



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER EXECUTIVO									
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010101			SERVICOS DO GABINETE	960.885,20	1.068.885,20	1.044.592,48	10.280,52	897.605,10	67.599,72	27.540,27	840.802,29	203.790,19
			04.122.0002.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	80.000,00	79.049,02	0,00	79.049,02	0,00	0,00	79.049,02	0,00
			04.122.0002.2002.0000									
			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias									
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	600.000,00	594.840,14	2.807,38	501.842,88	46.456,26	2.807,38	458.194,00	136.646,14
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	115.000,00	114.999,62	0,00	85.257,52	7.607,71	7.725,16	77.649,81	37.349,81
004	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	16.000,00	17.000,00	16.402,04	0,00	14.231,54	1.332,37	1.332,38	12.899,17	3.502,87
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.885,20	17.085,20	16.759,83	528,14	15.356,54	810,00	810,00	15.356,54	1.403,29
006	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.122,15	648,55	648,55	6.473,60	3.526,40
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	37.000,00	36.900,50	0,00	36.437,66	0,00	735,15	34.967,36	1.933,14
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	80.000,00	163.000,00	160.632,83	6.495,00	146.849,29	10.244,83	8.225,65	144.754,29	15.878,54
009	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	24.000,00	24.000,00	9.450,00	450,00	5.900,00	500,00	500,00	5.900,00	3.550,00
010	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.800,00	5.558,50	0,00	5.558,50	0,00	4.756,00	5.558,50	0,00
			01 01 GABINETE DO PREFEITO									
010102			FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	39.780,00	39.780,00	38.169,52	11.980,00	25.967,46	150,00	1.313,30	25.967,46	12.202,06
			04.122.0002.2003.0000									
			Manut.Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e Adolesc.									
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.880,00	11.880,00	11.843,15	6.630,00	5.053,98	110,00	699,60	5.053,98	6.789,17
012	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.400,00	5.400,00	5.357,05	0,00	5.357,05	0,00	173,70	5.357,05	0,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.350,00	50,00	0,00	0,00	50,00	5.350,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	16.000,00	16.000,00	15.569,32	0,00	15.506,43	40,00	440,00	15.506,43	62,89
015	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 01 GABINETE DO PREFEITO									
010103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100.580,00	100.580,00	94.160,07	4.551,30	92.116,14	11.806,63	16.027,63	92.116,14	2.043,93
			04.122.0002.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0002.2004.0000									
			Manut.do Fundo Social de Solidariedade									



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	16.600,00	14.265,08	717,50	13.547,58	0,00	126,00	13.547,58	717,50
018	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	6.480,00	3.375,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
019	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	32.400,00	40.905,00	40.192,87	1.103,80	40.122,31	9.091,30	10.706,30	40.122,31	70,56
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	10.800,00	9.748,00	0,00	9.748,00	0,00	0,00	9.748,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	21.600,00	26.600,00	25.804,12	2.730,00	25.028,65	2.715,33	4.515,33	25.028,65	775,47
022	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.819,60	0,00	680,00	1.819,60	480,40

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010104			JUNTA DO SERVICO MILITAR	102.240,00	164.740,00	108.695,61	50,00	92.864,42	7.159,49	2.356,57	85.903,63	22.791,98

04.122.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	1.742,80	0,00	1.693,00	0,00	0,00	1.693,00	49,80
04.122.0002.2005.0000												
Manutencao da Junta do Servico Militar												
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00	120.000,00	74.170,70	0,00	64.417,77	4.752,93	0,00	59.664,84	14.505,86
025	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	7.000,00	19.500,00	19.069,69	0,00	16.001,35	1.482,91	1.482,92	14.518,44	4.551,25
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00	3.240,00	824,23	0,00	824,23	0,00	0,00	824,23	0,00
027	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.122,15	648,55	648,55	6.473,60	3.526,40
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	10.000,00	2.888,19	50,00	2.805,92	275,10	225,10	2.729,52	158,67

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010105			MANUTENCAO DO PROCON	46.040,00	47.040,00	38.530,00	0,00	33.863,49	2.610,68	786,68	31.470,40	7.059,60

04.122.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007.0000												
Manutencao do Procon												
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	30.000,00	25.675,62	0,00	23.851,62	1.824,00	0,00	22.027,62	3.648,00
031	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	6.480,00	7.480,00	7.364,38	0,00	6.140,74	569,09	569,09	5.571,65	1.792,73
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.400,00	5.400,00	4.490,00	0,00	3.871,13	217,59	217,59	3.871,13	618,87
034	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010106			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.417.100,00	1.541.100,00	1.490.042,13	3.484,16	1.265.134,13	107.756,32	33.532,14	1.179.048,37	310.993,76
06.181.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	4.000,00	3.958,00	740,00	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00	740,00
06.181.0002.2006.0000			Manutencao da Guarda Civil Municipal									
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.020.000,00	1.113.000,00	1.069.950,89	2.417,16	916.018,55	78.015,38	0,00	838.003,17	231.947,72
037	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	180.000,00	203.000,00	201.827,93	0,00	162.110,03	15.737,24	15.737,24	154.039,65	47.788,28
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	86.400,00	105.400,00	101.150,65	213,60	74.143,61	6.800,90	10.592,10	74.143,61	27.007,04
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	5.400,00	3.928,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	738,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	43.200,00	32.500,00	31.888,66	113,40	29.115,94	702,80	702,80	29.115,94	2.772,72
041	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	66.000,00	76.700,00	76.700,00	0,00	76.700,00	6.500,00	6.500,00	76.700,00	0,00
042	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	1.100,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00
01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	3.924.600,00	5.749.600,00	5.674.719,31	89.066,63	4.995.363,02	497.853,55	332.861,75	4.748.712,60	926.006,71
04.122.0004.0223.0000			Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura									
043	3.1.90.03.00		PENSOES	81.000,00	73.650,00	73.643,86	0,00	67.448,33	6.195,53	0,00	61.252,80	12.391,06
04.122.0004.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	116.000,00	115.615,72	170,00	115.615,72	24.070,00	170,00	91.715,72	23.900,00
04.122.0004.1010.0000			Aquisição de Imóveis									
446	4.4.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.000,00	139.811,96	0,00	139.811,96	0,00	0,00	139.811,96	0,00
04.122.0004.2008.0000			Manut.da Diretoria de Administracao e Dependencias									
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.550.000,00	1.568.900,00	1.523.147,48	1.587,92	1.394.546,66	116.833,13	3.039,06	1.279.301,45	243.846,03
046	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	43.496,47	4.362,95	4.362,96	39.133,52	15.866,48
047	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	283.000,00	360.000,00	357.954,56	0,00	304.540,72	26.380,63	26.401,81	278.160,09	79.794,47
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	553.200,00	432.700,00	431.108,86	43.274,49	398.050,63	53.179,82	50.123,88	387.719,20	43.389,66
049	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	67.962,22	6.485,50	7.174,05	61.476,72	38.523,28
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140.000,00	198.000,00	196.391,00	360,00	168.372,24	10.592,16	11.736,76	154.094,24	42.296,76
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	825.000,00	2.300.850,00	2.296.128,10	41.235,89	1.950.441,08	217.855,33	218.292,91	1.931.875,76	364.252,34
052	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	72.100,00	72.025,00	2.025,00	72.025,00	5.750,00	5.750,00	72.025,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
053	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	40.000,00	39.982,01	0,00	17.016,07	275,74	267,67	16.740,33	23.241,68
054	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.400,00	52.400,00	51.701,40	0,00	51.701,40	0,00	0,00	51.701,40	0,00
	04.122.0004.2010.0000		Bolsas Estagiarios									
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	160.000,00	152.209,36	413,33	149.069,37	13.880,00	213,33	135.102,70	17.106,66
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	55.265,15	11.992,76	5.329,32	48.601,71	21.398,29
	01	03	DIRETORIA DE FINANÇAS									
	010301		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.811.600,00	4.526.600,00	4.343.724,02	11.066,37	3.848.736,23	307.073,19	260.526,87	3.783.243,16	560.480,86
	04.123.0005.0212.0000		Sentencas Judiciais									
057	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	162.000,00	107.000,00	98.638,91	0,00	98.638,91	0,00	0,00	98.638,91	0,00
058	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	60.000,00	53.512,16	0,00	53.512,16	0,00	0,00	53.512,16	0,00
	04.123.0005.1002.0000		Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	35.000,00	25.243,67	60,00	25.243,67	60,00	60,00	25.243,67	0,00
	04.123.0005.2009.0000		Manutencao da Diretoria de Financas									
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	710.000,00	695.000,00	694.910,99	0,00	601.125,52	50.127,16	0,00	550.998,36	143.912,63
061	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	11.999,56	0,00	9.010,08	811,07	811,08	8.199,01	3.800,55
062	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	100.000,00	173.000,00	156.374,63	0,00	142.146,15	12.942,88	12.942,88	129.203,27	27.171,36
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	48.600,00	23.600,00	9.571,52	362,40	9.131,62	60,33	37,93	9.109,22	462,30
064	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	30.800,00	25.230,50	2.580,00	19.567,10	2.191,88	2.361,56	19.567,10	5.663,40
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	162.000,00	242.000,00	232.309,22	7.560,53	198.311,68	11.950,40	15.383,95	196.722,12	35.587,10
067	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	43.250,00	3.500,00	3.500,00	43.250,00	6.750,00
068	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.400,00	138.200,00	130.486,86	503,44	130.010,19	503,44	503,44	130.010,19	476,67
	28.843.0005.0210.0000		Juros e Amortizacoes da Divida Interna									
069	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATAC	450.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	343.549,80	18.406,22	18.406,22	343.549,80	36.450,20
070	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD/	290.000,00	290.000,00	278.446,92	0,00	255.243,01	23.203,91	23.203,91	255.243,01	23.203,91
071	4.6.91.73.00		CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.527.000,00	1.453.999,08	0,00	1.314.578,57	129.246,88	129.246,88	1.314.578,57	139.420,51
	28.846.0005.0211.0000		Obrigações Contributivas									
072	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	783.000,00	743.000,00	743.000,00	0,00	605.417,77	54.069,02	54.069,02	605.417,77	137.582,23



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
99.999.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
073	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	400.000,00	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	3.537.150,00	4.597.150,00	4.485.354,15	2.521,99	3.410.277,81	394.893,11	198.529,54	3.111.216,70	1.374.137,45

04.452.0006.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00	22.400,00	16.749,00	580,00	16.749,00	1.426,00	1.295,00	16.249,00	500,00
04.452.0006.2018.0000												
Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais												
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	624.000,00	613.160,48	1.863,14	521.710,49	52.267,07	1.863,14	471.306,56	141.853,92
076	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	11.999,23	0,00	9.148,87	815,41	815,41	8.333,46	3.665,77
077	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	128.000,00	146.000,00	133.303,30	0,00	120.204,43	11.065,28	11.441,61	109.139,15	24.164,15
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	230.140,00	229.569,75	64,85	227.773,72	2.802,08	3.840,85	227.682,37	1.887,38
079	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	16.750,00	29.750,00	21.750,00	0,00	18.800,71	1.297,10	1.297,10	17.503,61	4.246,39
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	66.000,00	64.634,67	0,00	64.558,49	0,00	723,97	63.250,55	1.384,12
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	250.000,00	298.860,00	298.857,75	0,00	260.618,67	12.445,91	13.316,50	260.618,67	38.239,08
082	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	44.250,00	3.750,00	3.750,00	44.250,00	750,00
083	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	13.000,00	10.563,60	14,00	10.563,60	14,00	0,00	10.549,60	14,00
15.451.0006.1005.0000												
Obras de Infra-Estrutura Urbana												
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	338.800,00	338.777,44	0,00	338.777,44	164.231,38	28.000,00	202.546,06	136.231,38
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	240.000,00	401.200,00	359.106,07	0,00	300.490,73	81.319,83	27.328,64	238.069,34	121.036,73
086	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	681.000,00	679.554,81	0,00	376.605,32	0,00	0,00	376.605,32	302.949,49
15.451.0006.1006.0000												
Iluminacao Publica												
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	14.000,00	8.078,99	0,00	8.078,99	2.026,92	8.078,99	8.078,99	0,00
15.452.0006.1007.0000												
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos												
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	395.000,00	394.249,06	0,00	48.955,47	34.913,33	0,00	14.042,14	380.206,92
15.452.0006.2014.0000												
Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica												
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.450.000,00	1.280.000,00	1.260.000,00	0,00	1.042.991,88	26.518,80	96.778,33	1.042.991,88	217.008,12



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010402			LIMPEZA PUBLICA	5.697.800,00	6.619.800,00	6.501.600,92	34.269,35	5.612.469,25	514.790,94	351.107,83	5.403.618,31	1.097.982,61
		15.452.0006.1002.0000										
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	181.000,00	180.895,00	0,00	180.895,00	0,00	0,00	180.895,00	0,00
		15.452.0006.2012.0000										
			Manutencao dos servicos de Limpeza Publica									
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000.000,00	2.230.000,00	2.226.766,31	-99,61	1.870.700,18	159.259,06	1.483,83	1.711.685,23	515.081,08
092	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	445.000,00	495.000,00	444.354,55	0,00	408.089,30	37.128,45	37.289,40	370.960,85	73.393,70
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	445.000,00	409.974,53	15.235,34	383.186,22	38.112,29	34.246,46	372.681,68	37.292,85
095	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	64.800,00	44.800,00	35.413,50	2.370,00	34.543,50	1.500,00	0,00	33.043,50	2.370,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	700.000,00	2.870.000,00	2.861.916,33	16.763,62	2.404.100,19	256.241,97	255.538,97	2.403.397,19	458.519,14
098	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	295.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	323.674,16	22.549,17	22.549,17	323.674,16	11.325,84
099	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	7.280,70	0,00	7.280,70	0,00	0,00	7.280,70	0,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	3.888.300,00	6.111.800,00	6.094.798,29	63.796,94	4.466.094,31	423.440,09	203.795,78	4.183.719,39	1.911.078,90
		15.452.0006.1013.0000										
			Const.e Revitalizacao de Pracas Publicas									
100	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	32.400,00	1.287.400,00	1.286.863,90	0,00	231.284,41	0,00	0,00	231.284,41	1.055.579,49
		15.452.0006.2013.0000										
			Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio									
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.000,00	2.910.000,00	2.904.673,73	-4.816,75	2.492.598,26	225.635,13	11.723,06	2.266.963,13	637.710,60
102	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	540.000,00	540.000,00	539.418,42	0,00	490.298,45	46.481,43	46.935,07	443.817,02	95.601,40
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	260.000,00	257.968,19	16.316,68	245.416,99	34.173,13	28.510,45	235.821,61	22.146,58
105	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.400,00	27.400,00	27.330,00	5.635,00	22.250,00	555,00	555,00	22.250,00	5.080,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	162.000,00	639.000,00	637.959,04	35.102,00	543.661,19	78.984,40	78.572,20	543.109,21	94.849,83
108	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	385.000,00	436.500,00	436.449,01	11.449,01	436.449,01	37.500,00	37.500,00	436.449,01	0,00
109	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.500,00	4.136,00	111,00	4.136,00	111,00	0,00	4.025,00	111,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010404			DEPARTAMENTO DE TRANSITO	377.800,00	402.300,00	311.818,83	1.300,00	272.141,34	23.848,94	23.596,96	254.380,37	57.438,46
15.452.0006.2019.0000												
Manutencao do Departamento de Transito												
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.000,00	258.500,00	179.533,42	0,00	152.932,84	15.225,58	14.050,00	137.707,26	41.826,16
111	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	7.000,00	8.000,00	6.644,55	0,00	5.745,88	553,98	553,98	5.456,49	1.188,06
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	43.200,00	42.700,00	37.829,84	0,00	37.829,84	1.936,00	3.254,60	36.913,84	916,00
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.600,00	31.600,00	27.650,00	0,00	25.550,00	3.500,00	2.450,00	24.500,00	3.150,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	54.000,00	54.000,00	53.981,02	1.300,00	44.332,78	2.103,38	2.758,38	44.332,78	9.648,24
116	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.950,00	250,00	250,00	2.950,00	50,00
117	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	4.500,00	3.180,00	0,00	2.800,00	280,00	280,00	2.520,00	660,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010405			ESTRADAS MUNICIPAIS	1.038.100,00	1.058.600,00	1.024.407,75	37.211,00	937.215,29	82.964,74	61.426,03	883.575,15	140.832,60
26.782.0006.2015.0000												
Manutencao do Departamento de Estradas Municipais												
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	460.000,00	390.000,00	385.164,66	0,00	331.594,76	29.142,95	0,00	302.451,81	82.712,85
119	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.500,00	10.499,78	0,00	8.027,13	737,34	737,34	7.289,79	3.209,99
120	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	80.000,00	80.000,00	74.980,75	0,00	65.598,34	5.915,95	5.869,74	59.682,39	15.298,36
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	380.000,00	360.547,51	13.893,50	348.067,51	22.078,50	34.567,95	339.953,61	20.593,90
122	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.600,00	17.600,00	16.123,00	3.700,00	15.603,00	3.180,00	1.180,00	13.603,00	2.520,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	162.000,00	140.000,00	136.611,05	19.617,50	132.007,55	18.924,00	16.121,00	124.513,55	12.097,50
124	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	33.900,00	2.750,00	2.750,00	33.900,00	2.100,00
125	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	4.500,00	4.481,00	0,00	2.417,00	236,00	200,00	2.181,00	2.300,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010406			USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	1.093.000,00	1.317.000,00	1.274.138,96	7.190,40	1.097.582,49	109.723,22	90.520,07	1.067.041,45	207.097,51
17.512.0006.2017.0000												
Manut.Usina de Reciclagem Lixo e Aterro Sanitario												
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.000,00	240.000,00	231.510,82	1.356,90	209.127,22	19.876,22	161,71	189.251,00	42.259,82
127	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	37.000,00	41.000,00	36.928,54	0,00	33.839,94	3.152,85	3.152,85	30.687,09	6.241,45
129	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	148.000,00	148.000,00	139.704,00	0,00	116.420,00	11.642,00	11.642,00	116.420,00	23.284,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	39.000,00	26.883,81	2.183,50	26.103,81	3.038,70	3.038,70	26.103,81	780,00
131	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65.000,00	47.000,00	45.009,00	3.650,00	41.590,24	1.800,00	2.454,87	34.880,50	10.128,50
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	550.000,00	759.000,00	758.936,79	0,00	638.895,28	67.713,45	67.569,94	638.093,05	120.843,74
133	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	29.500,00	2.500,00	2.500,00	29.500,00	500,00
134	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	13.000,00	5.166,00	0,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	3.060,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	10.244.100,00	13.863.900,00	11.825.245,92	497.004,48	10.485.333,12	1.009.053,52	513.475,29	9.755.048,99	2.070.196,93

12.361.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
135	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	551.000,00	551.000,00	551.000,00	0,00	505.686,67	45.311,00	45.311,00	505.686,67	45.313,33
12.361.0007.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	1.345.330,00	575.619,65	-677.820,00	554.677,65	180,00	5.780,00	554.677,65	20.942,00
12.361.0007.1008.0000												
Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares												
444	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	811.000,00	810.391,23	0,00	693.645,44	59.564,93	59.564,93	693.645,44	116.745,79
12.361.0007.2010.0000												
Bolsas Estagiarios												
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	107.000,00	106.540,75	583,33	82.426,64	8.010,00	443,33	74.859,97	31.680,78
12.361.0007.2022.0000												
Manutencao do Ensino Fundamental												
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.050.000,00	1.235.700,00	1.169.984,30	223,44	1.106.114,92	170.879,62	223,47	935.458,77	234.525,53
139	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	52.000,00	51.999,14	0,00	41.917,46	3.529,93	3.529,92	38.387,53	13.611,61
140	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	223.000,00	293.000,00	276.209,68	53.211,47	238.705,27	23.370,20	23.347,17	215.335,07	60.874,61
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	67.000,00	65.324,78	17.592,22	60.092,57	14.202,42	9.085,14	54.975,29	10.349,49
142	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	485.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	9.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	37.577,24	1.945,65	1.945,65	35.631,59	13.368,41
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	69.200,00	68.221,03	-850,00	67.921,03	0,00	0,00	67.921,03	300,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	918.300,00	851.483,65	73.509,61	761.767,06	151.126,87	108.051,87	694.692,06	156.791,59
146	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	154.000,00	174.300,00	174.273,60	15.273,60	174.273,60	15.750,00	15.750,00	174.273,60	0,00
147	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	16.000,00	13.866,00	0,00	13.530,00	0,00	960,00	13.530,00	336,00
12.361.0007.2024.0000												
Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio												
148	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.395.000,00	1.190.000,00	684.718,54	227.298,29	532.718,54	75.298,29	0,00	457.420,25	227.298,29
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.600.000,00	3.870.000,00	3.866.360,52	726.624,30	3.272.352,63	290.659,45	0,00	2.981.693,18	884.667,34



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
150	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	338.000,00	198.000,00	197.999,32	0,00	159.852,94	22.862,75	22.819,81	136.990,19	61.009,13
151	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.800,00	14.800,00	11.722,30	0,00	11.722,30	0,00	0,00	11.722,30	0,00
152	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	696.000,00	696.000,00	627.599,02	57.298,22	627.599,02	57.298,22	57.146,66	570.300,80	57.298,22
	12.361.0007.2025.0000		Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40									
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	830.000,00	829.052,34	-900,00	749.647,30	29.051,57	120.625,27	747.985,30	81.067,04
154	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	270.000,00	95.000,00	83.480,00	0,00	83.480,00	1.980,00	1.980,00	83.480,00	0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	20.800,00	20.622,00	0,00	20.622,00	0,00	0,00	20.622,00	0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	500.000,00	515.000,00	514.159,67	4.960,00	468.593,75	19.537,93	18.416,38	465.351,21	48.808,46
157	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	242.000,00	242.000,00	222.000,00	0,00	216.894,69	18.494,69	18.494,69	216.894,69	5.105,31
158	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	17.500,00	3.618,40	0,00	3.514,40	0,00	0,00	3.514,40	104,00
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010503			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	330.000,00	330.000,00	189.241,11	11.822,03	136.475,64	14.996,55	14.372,55	133.761,19	55.479,92
	12.363.0008.2023.0000		Manutencao do Transporte Escolar									
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	70.000,00	31.713,63	6.222,03	28.221,17	5.723,95	4.643,95	25.506,72	6.206,91
	12.363.0008.2027.0000		Bolsas de Estudo									
160	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	30.000,00	30.000,00	6.000,00	0,00	3.936,00	0,00	456,00	3.936,00	2.064,00
	12.363.0008.2029.0000		Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior									
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	230.000,00	230.000,00	151.527,48	5.600,00	104.318,47	9.272,60	9.272,60	104.318,47	47.209,01
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010504			ENSINO SUPERIOR	1.817.200,00	1.817.200,00	1.488.749,72	-240.839,10	1.331.102,45	90.297,99	95.952,89	1.330.980,65	157.769,07
	12.364.0008.2023.0000		Manutencao do Transporte Escolar									
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.000,00	62.314,50	0,00	62.314,50	0,00	0,00	62.314,50	0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000.000,00	935.000,00	824.810,96	-75.368,49	740.472,46	79.738,00	79.738,00	740.472,46	84.338,50
	12.364.0008.2029.0000		Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior									
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	97.200,00	97.200,00	24.124,20	-23.045,80	20.956,87	623,07	623,07	20.956,87	3.167,33
	12.364.0008.2030.0000		Bolsas de Estudo									

70.263,24



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
164	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	720.000,00	720.000,00	577.500,06	-142.424,81	507.358,62	9.936,92	15.591,82	507.236,82	
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010505			EDUCACAO INFANTIL	6.598.500,00	8.085.700,00	7.435.094,00	616.031,37	6.549.225,02	554.306,44	236.171,82	6.105.237,78	1.329.856,22
12.365.0007.0224.0000			Subvenções Sociais									
165	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.300,00	99.300,00	99.300,00	0,00	90.052,73	9.247,22	9.247,22	90.052,73	9.247,27
12.365.0007.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	410.000,00	356.811,07	36.948,50	319.242,57	1.560,00	400,00	317.682,57	39.128,50
12.365.0007.2020.0000			Manutencao de Creches									
167	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	720.000,00	570.000,00	552.807,57	201,13	459.251,05	45.879,06	201,13	413.573,12	139.234,45
169	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	264.000,00	178.000,00	172.464,63	0,00	139.412,61	14.011,42	13.844,08	125.401,19	47.063,44
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	231.000,00	216.157,78	11.378,90	204.326,48	3.847,40	8.521,30	203.750,38	12.407,40
172	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	64.800,00	238.800,00	44.138,05	0,00	44.138,05	0,00	0,00	44.138,05	0,00
173	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	31.000,00	63.000,00	51.000,00	0,00	37.292,43	3.242,75	3.362,75	34.049,68	16.950,32
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	15.800,00	15.120,73	0,00	15.120,73	0,00	0,00	15.120,73	0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	377.500,00	371.858,78	5.967,57	344.268,94	20.629,19	21.479,59	342.785,57	29.073,21
176	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	270.000,00	195.000,00	129.250,00	-5.750,00	129.250,00	13.000,00	13.000,00	129.250,00	0,00
177	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	2.500,00	2.485,43	0,00	1.450,43	0,00	915,00	1.450,43	1.035,00
12.365.0007.2021.0000			Manutencao das Pre-escolas									
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	780.000,00	779.580,95	46.708,66	651.194,50	59.437,63	0,00	591.756,87	187.824,08
179	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	21.600,00	21.600,00	21.599,76	0,00	12.927,25	1.027,62	1.027,63	11.899,63	9.700,13
180	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	115.000,00	155.000,00	154.999,80	0,00	147.283,03	13.968,09	13.968,09	133.314,94	21.684,86
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	102.000,00	100.227,28	2.756,86	95.906,36	9.036,70	13.511,70	95.821,36	4.405,92
182	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	130.700,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00
183	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	10.800,00	10.710,00	800,00	9.910,00	0,00	0,00	9.910,00	800,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	237.000,00	225.139,15	17.402,00	188.747,80	12.336,53	13.125,58	188.618,65	36.520,50
186	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	48.600,00	223.600,00	138.050,00	-75.550,00	138.050,00	12.250,00	12.250,00	138.050,00	0,00
187	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	2.500,00	1.982,00	0,00	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.365.0007.2024.0000												
Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio												
447	3.1.90.04.00		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	450.000,00	450.000,00	89.459,20	419.274,27	62.967,43	0,00	356.306,84	93.693,16
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.315.000,00	2.160.000,00	2.158.302,48	522.318,25	1.809.302,48	173.318,25	0,00	1.635.984,23	522.318,25
448	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	136.000,00	135.999,14	0,00	124.864,63	18.890,23	18.136,86	105.974,40	30.024,74
189	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	617.000,00	492.000,00	491.994,62	1,56	485.660,73	46.879,89	47.734,64	438.780,84	53.213,78
12.365.0007.2025.0000												
Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40												
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	361.000,00	325.863,62	-20.584,02	253.064,79	4.027,03	16.696,25	252.332,41	73.531,21
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	139.600,00	89.600,00	74.378,40	0,00	74.378,40	0,00	0,00	74.378,40	0,00
192	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	303.972,76	-16.027,24	303.972,76	28.750,00	28.750,00	303.972,76	0,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010506			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	3.000,00	1.377,50	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	67,50

12.366.0007.2026.0000												
Manutencao do Ensino Supletivo												
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	1.377,50	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	67,50

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010507			EDUCACAO ESPECIAL	502.000,00	502.000,00	502.000,00	0,00	460.166,63	41.833,33	41.833,33	460.166,63	41.833,37

12.367.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
194	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	502.000,00	502.000,00	502.000,00	0,00	460.166,63	41.833,33	41.833,33	460.166,63	41.833,37

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010508			MERENDA ESCOLAR	1.435.600,00	1.999.600,00	1.891.563,45	-21.570,07	1.515.505,53	165.184,66	177.974,55	1.459.057,70	432.505,75

12.361.0009.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	52.800,00	48.569,19	0,00	48.569,19	31.487,00	31.487,00	48.569,19	0,00
12.361.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	243.000,00	233.725,24	0,00	201.781,43	15.645,75	0,00	186.135,68	47.589,56
197	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00
198	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	67.000,00	58.000,00	52.970,29	0,00	48.970,50	4.379,14	4.379,14	44.591,36	8.378,93



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	948.000,00	935.039,79	-11.531,92	705.119,65	57.680,36	83.452,13	690.033,94	245.005,85
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	10.800,00	8.530,00	0,00	8.530,00	0,00	0,00	8.530,00	0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	50.000,00	32.940,02	731,32	23.801,95	2.861,35	2.361,35	22.301,95	10.638,07
202	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	25.000,00	23.600,00	-1.400,00	23.600,00	2.000,00	2.000,00	23.600,00	0,00
203	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	432.000,00	582.000,00	554.031,92	-9.369,47	452.975,81	51.131,06	54.294,93	433.138,58	120.893,34
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	10.000,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
207	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010509			TRANSPORTE DE ALUNOS	1.860.000,00	1.745.000,00	1.708.310,52	15.831,98	1.593.554,63	177.906,34	163.195,66	1.496.435,26	211.875,26
12.361.0007.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.680.000,00	1.575.000,00	1.552.018,44	11.519,98	1.450.304,54	151.226,10	144.466,55	1.368.713,41	183.305,03
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	90.000,00	84.312,00	4.312,00	83.640,00	20.631,20	11.152,00	74.160,80	10.151,20
210	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	80.000,00	71.980,08	0,00	59.610,09	6.049,04	7.577,11	53.561,05	18.419,03

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.519.600,00	1.605.360,00	1.587.446,23	5.897,36	1.462.298,29	78.583,33	54.188,48	1.414.777,52	172.668,71
27.812.0010.0224.0000												
Subvenções Sociais												
211	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	298.700,00	29.720,00	29.720,00	298.700,00	33.300,00
27.812.0010.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	15.195,00	15.194,90	0,00	15.194,90	0,00	0,00	15.194,90	0,00
27.812.0010.2032.0000												
Manutencao do Departamento de Esportes												
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	470.000,00	466.214,05	0,00	406.729,46	33.135,92	557,67	373.593,54	92.620,51
214	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	11.999,22	0,00	9.148,87	815,41	815,41	8.333,46	3.665,76
215	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	105.000,00	109.000,00	104.071,22	0,00	94.922,06	8.462,71	8.462,71	86.459,35	17.611,87
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	58.000,00	57.953,12	-21,50	57.939,22	0,00	0,00	57.939,22	13,90
217	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIK	10.800,00	10.800,00	10.732,30	0,00	10.732,30	0,00	0,00	10.732,30	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
218	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.600,00	6.700,00	6.595,69	0,00	6.595,69	0,00	0,00	6.595,69	0,00
219	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	7.514,34	648,55	688,55	6.865,79	2.134,21
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	22.800,00	22.614,00	180,00	22.434,00	0,00	900,00	20.634,00	1.980,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	119.965,00	118.499,42	-141,14	106.546,14	3.300,74	6.544,14	103.887,96	14.611,46
222	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	28.000,00	31.000,00	30.450,00	-550,00	30.450,00	2.500,00	2.500,00	30.450,00	0,00
223	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.400,00	5.400,00	2.599,43	0,00	2.599,43	0,00	0,00	2.599,43	0,00
27.812.0010.2033.0000												
Promocao de Eventos Esportivos												
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	55.600,00	55.456,28	0,00	55.456,28	0,00	0,00	55.456,28	0,00
225	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIK	32.400,00	58.900,00	58.666,25	0,00	58.666,25	0,00	0,00	58.666,25	0,00
226	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.600,00	21.600,00	20.877,97	0,00	20.877,97	0,00	0,00	20.877,97	0,00
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00	45.200,00	45.198,20	760,00	44.438,20	0,00	0,00	44.438,20	760,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	216.000,00	212.000,00	211.564,50	5.670,00	205.894,50	0,00	4.000,00	205.894,50	5.670,00
229	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.200,00	10.200,00	7.759,68	0,00	7.458,68	0,00	0,00	7.458,68	301,00
01 06 COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER												
010602 DEPARTAMENTO DE LAZER				549.200,00	539.200,00	535.911,07	4.449,07	460.678,44	34.668,57	27.058,71	434.009,81	101.901,26
27.813.0010.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00
27.813.0010.2034.0000												
Manutenção do Departamento de Lazer												
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	297.000,00	295.425,79	0,00	242.040,04	19.461,37	2.789,53	222.578,67	72.847,12
232	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	16.999,14	0,00	12.621,23	1.150,52	1.150,53	11.470,71	5.528,43
233	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	45.000,00	45.000,00	44.312,81	0,00	35.280,73	3.259,64	3.033,36	32.021,09	12.291,72
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	32.500,00	32.476,36	2.392,07	31.351,86	1.798,09	11.799,89	31.351,86	1.124,50
235	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIK	5.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
236	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	16.698,13	1.297,10	688,55	15.401,03	5.598,97
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	10.800,00	10.620,00	1.320,00	9.300,00	500,00	500,00	9.300,00	1.320,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	70.000,00	69.997,97	37,00	69.447,45	2.451,85	3.846,85	69.447,45	550,52
239	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	33.000,00	39.500,00	38.800,00	-700,00	38.800,00	3.250,00	3.250,00	38.800,00	0,00
240	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.860,00	100,00	0,00	1.760,00	1.240,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 32

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	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010701			ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	9.642.400,00	10.530.700,00	10.250.729,05	125.978,52	8.895.713,97	757.118,98	357.459,23	8.326.090,28	1.924.638,77
			10.122.0013.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00	16.600,00	16.471,96	930,00	15.264,07	0,00	5.584,15	15.264,07	1.207,89
			10.122.0013.2054.0000									
			Gestão da Coordenadoria de Saude									
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	400.000,00	387.906,58	-25.000,00	347.496,90	28.821,59	0,00	318.675,31	69.231,27
243	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	9.210,10	575,26	575,27	8.634,84	7.365,16
244	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	87.000,00	92.000,00	91.904,75	580,55	88.963,04	4.742,07	8.542,07	84.220,97	7.683,78
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00	35.600,00	35.577,27	0,00	35.177,02	0,00	0,00	34.777,02	800,25
246	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	35.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	34.480,19	2.594,20	2.594,20	31.885,99	13.114,01
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	40.000,00	36.438,00	0,00	28.469,52	0,00	1.970,55	24.528,42	11.909,58
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	270.000,00	269.031,33	24.600,30	253.395,85	21.720,70	23.346,96	250.613,33	18.418,00
249	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	13.000,00	18.000,00	17.700,00	-300,00	17.700,00	1.500,00	1.500,00	17.700,00	0,00
250	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.200,00	16.200,00	94,80	0,00	94,80	0,00	0,00	94,80	0,00
			10.301.0012.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
251	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.000,00	110.000,00	109.380,00	0,00	100.265,00	9.115,00	9.115,00	100.265,00	9.115,00
			10.301.0012.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	41.000,00	33.876,57	0,00	33.876,57	0,00	6.330,18	33.876,57	0,00
			10.301.0012.1009.0000									
			Construcao Ampliacao e Reforma de UBS									
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	108.000,00	288.000,00	253.857,97	0,00	203.857,97	73.857,97	73.857,97	203.857,97	50.000,00
			10.301.0012.2036.0000									
			Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial									
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.150.000,00	4.275.000,00	4.270.165,88	6.621,73	3.629.095,67	327.052,23	2.069,97	3.302.407,31	967.758,57
255	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	740.000,00	899.300,00	809.979,23	70.000,00	752.685,45	70.678,01	70.593,61	682.007,44	127.971,79
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	378.000,00	693.000,00	689.580,43	7.346,32	601.268,01	38.709,06	53.345,27	592.873,03	96.707,40
451	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.600,00	4.600,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	120.000,00	330.000,00	307.049,38	22.366,88	271.274,71	28.553,25	27.487,32	265.746,08	41.303,30
259	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	210.000,00	267.700,00	267.000,00	0,00	266.289,12	23.750,00	23.750,00	266.289,12	710,88
260	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.800,00	4.100,00	4.100,00	0,00	1.700,00	220,00	1.250,00	1.480,00	2.620,00
			10.301.0012.2046.0000									
			Manutenção do PSF									



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
261	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	1.300.000,00	1.238.108,56	270,63	1.054.964,01	71.598,75	270,63	983.635,89	254.472,67
262	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	370.000,00	369.798,76	0,00	292.525,03	22.319,79	24.227,18	270.205,24	99.593,52
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	25.000,00	24.994,16	0,00	15.614,16	1.434,00	1.434,00	15.614,16	9.380,00
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.600,00	13.600,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	33.000,00	32.943,80	1.600,00	28.637,48	1.626,80	986,80	27.897,48	5.046,32
266	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.400,00	5.400,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00
10.303.0012.2064.0000												
Assistencia Farmaceutica												
267	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	804.600,00	919.600,00	913.690,62	16.962,11	805.155,30	28.250,30	18.628,10	785.286,24	128.404,38

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010703			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.429.600,00	8.663.300,00	8.279.378,38	14.051,38	7.443.413,21	672.592,34	478.450,98	7.179.394,15	1.099.984,23
10.302.0012.0224.0000												
Subvenções Sociais												
268	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.800.000,00	3.812.000,00	3.723.151,47	0,00	3.397.418,59	337.653,64	337.653,64	3.397.418,59	325.732,88
10.302.0012.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	25.000,00	22.533,51	7.887,00	22.533,51	9.797,00	9.357,00	22.093,51	440,00
10.302.0012.2037.0000												
Manut. da Assistencia Hospitalar e Ambulatorial												
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.400.000,00	2.360.000,00	2.322.560,99	4.886,99	2.015.323,00	178.736,77	1.195,73	1.834.562,39	487.998,60
271	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	450.400,00	565.400,00	450.399,13	0,00	442.406,71	40.997,44	41.085,15	401.409,27	48.989,86
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	68.000,00	67.893,84	666,50	62.811,34	3.019,50	8.272,60	62.061,34	5.832,50
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	37.000,00	36.536,33	0,00	34.917,20	0,00	3.144,98	28.627,24	7.909,09
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.500.000,00	1.710.100,00	1.576.392,11	735,89	1.388.091,86	95.637,99	70.991,88	1.353.310,81	223.081,30
275	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	71.000,00	80.000,00	79.875,00	-125,00	79.875,00	6.750,00	6.750,00	79.875,00	0,00
276	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.800,00	5.800,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
277	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010704			VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	1.599.860,00	1.665.860,00	1.356.791,16	10.920,66	1.212.515,16	111.995,35	37.016,91	1.116.456,83	240.334,33
10.304.0014.2039.0000												
Manutencao da Vigilancia em Saude												
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	280.000,00	276.214,10	6.332,95	240.732,97	26.858,15	1.699,30	215.364,39	60.849,71
279	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	8.306,51	762,28	762,28	7.544,23	3.255,77



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
280	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	43.600,00	63.600,00	63.599,48	0,00	49.936,61	4.896,13	4.896,13	45.040,48	18.559,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	32.400,00	31.044,47	650,00	18.482,15	1.988,52	1.988,52	18.482,15	12.562,32
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	30.000,00	11.222,44	0,00	11.222,44	0,00	1.000,00	9.222,44	2.000,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	82.400,00	37.400,00	17.173,40	393,73	8.833,09	1.165,36	1.165,36	8.833,09	8.340,31
284	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	1.080,00	300,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	244,00
10.305.0014.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
445	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	8.292,00	0,00	8.292,00	0,00	0,00	8.292,00	0,00
10.305.0014.2039.0000												
Manutencao da Vigilancia em Saude												
285	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750.000,00	751.000,00	643.695,97	1.026,23	592.417,58	52.143,36	1.160,47	541.300,45	102.395,52
286	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	144.000,00	164.000,00	143.769,96	0,00	130.685,13	11.914,21	11.927,51	118.770,92	24.999,04
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	128.000,00	48.126,22	1.457,75	44.453,93	4.777,18	4.777,18	44.453,93	3.672,29
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	54.000,00	54.000,00	16.813,12	1.060,00	13.956,75	240,16	390,16	13.956,75	2.856,37
291	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	73.500,00	85.500,00	85.500,00	0,00	84.900,00	7.250,00	7.250,00	84.900,00	600,00
292	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	1.080,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010706			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	899.680,00	1.334.680,00	1.116.229,13	18.088,00	989.147,18	83.115,39	21.355,47	912.105,48	204.123,65

10.301.0015.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	10.800,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
10.301.0015.2038.0000												
Manutencao do Departamento Odontologico												
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00	805.000,00	768.454,28	0,00	674.257,68	60.023,64	0,00	614.234,04	154.220,24
295	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	155.000,00	305.000,00	169.994,56	15.000,00	156.826,13	14.678,66	14.678,66	142.147,47	27.847,09
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	96.000,00	68.261,78	2.438,00	64.984,97	237,23	0,00	64.747,74	3.514,04
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	17.800,00	15.670,00	0,00	14.136,72	1.320,84	1.320,84	14.136,72	1.533,28
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	54.000,00	47.000,00	39.130,00	650,00	25.891,49	2.590,85	1.355,97	24.053,49	15.076,51
299	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	38.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	46.975,00	4.000,00	4.000,00	46.975,00	25,00
300	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	6.080,00	3.968,51	0,00	2.325,19	264,17	0,00	2.061,02	1.907,49



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 17 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010801			MANUTENCAO DA COORDENADORIA	1.674.304,80	1.733.804,80	1.619.312,27	36.178,87	1.456.002,85	139.434,91	103.629,81	1.365.316,53	253.995,74
		08.244.0016.1002.0000										
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
301	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	90.000,00	49.738,00	0,00	49.738,00	0,00	520,00	49.738,00	0,00
		08.244.0016.2041.0000										
			Manutencao da Assistencia Social Geral									
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	454.000,00	527.000,00	491.594,15	0,00	442.086,78	42.655,65	637,91	399.431,13	92.163,02
303	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	28.200,00	27.700,00	27.699,86	0,00	20.497,82	1.843,04	1.843,04	18.654,78	9.045,08
304	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	103.000,00	118.000,00	102.729,25	0,00	98.004,13	10.411,40	9.798,50	87.592,73	15.136,52
305	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	556.804,80	388.952,00	388.952,00	0,00	349.748,32	34.670,11	34.670,11	343.354,32	45.597,68
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	93.000,00	91.794,60	7.963,04	83.982,95	12.168,42	20.001,38	83.211,45	8.583,15
307	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	65.000,00	95.000,00	85.000,00	0,00	66.307,69	5.293,56	6.561,55	61.014,13	23.985,87
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	83.000,00	82.784,00	-105,00	78.780,74	0,00	4.616,12	69.548,50	13.235,50
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	211.000,00	267.852,80	265.908,89	28.770,83	237.060,73	30.142,73	22.387,03	222.975,80	42.933,09
310	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	23.000,00	27.000,00	26.550,00	-450,00	26.550,00	2.250,00	2.250,00	26.550,00	0,00
311	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.300,00	16.300,00	6.561,52	0,00	3.245,69	0,00	344,17	3.245,69	3.315,83
		01	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
010901			ASSISTENCIA AO IDOSO	60.000,00	60.000,00	58.433,16	7.784,54	57.496,56	13.912,00	12.367,76	52.344,56	6.088,60
		08.241.0016.2042.0000										
			Manutencao da Assistencia ao Idoso									
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	37.000,00	35.583,16	1.812,54	35.476,56	1.800,00	3.607,76	33.676,56	1.906,60
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	15.000,00	14.850,00	5.000,00	14.850,00	10.760,00	8.760,00	12.850,00	2.000,00
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
315	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	972,00	2.170,00	1.352,00	0,00	818,00	2.182,00
		01	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
010902			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	139.400,00	124.400,00	109.640,49	8.843,69	104.703,69	8.803,00	13.444,65	102.303,69	7.336,80
		08.242.0016.2043.0000										
			Manut.da Assistencia ao Portador de Deficiencia									
316	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	18.000,00	25.000,00	21.500,00	4.800,00	21.500,00	4.800,00	2.400,00	19.100,00	2.400,00
317	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	47.600,00	30.600,00	23.418,54	-205,81	23.418,54	4.003,00	7.430,25	23.418,54	0,00
318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	36.500,00	36.500,00	36.425,60	-0,50	36.425,60	0,00	0,00	36.425,60	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	25.000,00	24.783,40	4.250,00	20.533,40	0,00	3.398,40	20.533,40	4.250,00
320	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.300,00	7.300,00	3.512,95	0,00	2.826,15	0,00	216,00	2.826,15	686,80

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010903			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	780.000,00	290.000,00	278.412,12	16.929,27	265.683,27	21.686,23	13.375,70	254.699,64	23.712,48

08.243.0016.0224.0000												
Subvenções Sociais												
321	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2044.0000												
Manuten. da Assistencia a Crianca e ao Adolescen												
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	148.000,00	146.445,99	14.339,39	141.114,54	19.778,73	11.252,20	132.038,41	14.407,58
324	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	450.000,00	50.000,00	49.979,35	-0,12	49.979,35	0,00	0,00	49.979,35	0,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	35.000,00	33.158,00	0,00	33.158,00	0,00	0,00	33.158,00	0,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	25.000,00	25.000,00	24.362,40	1.500,00	22.862,40	0,00	0,00	22.862,40	1.500,00
327	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.007,60	0,00	216,00	6.007,60	992,40
322	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	25.000,00	25.000,00	17.466,38	1.090,00	12.561,38	1.907,50	1.907,50	10.653,88	6.812,50

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.135.000,00	1.390.000,00	1.377.853,81	114.320,70	1.341.812,11	90.094,40	49.335,60	1.295.898,51	81.955,30

08.244.0016.2045.0000												
Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia												
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	185.000,00	181.960,80	4.386,44	181.960,80	5.136,90	5.231,60	177.484,70	4.476,10
329	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	650.000,00	917.000,00	914.639,91	105.874,26	892.879,91	84.147,50	44.104,00	852.252,41	62.387,50
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140.000,00	150.000,00	149.822,50	250,00	149.350,00	0,00	0,00	149.350,00	472,50
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	18.000,00	23.000,00	22.775,00	3.810,00	19.775,00	810,00	0,00	18.965,00	3.810,00
332	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	28.000,00	22.475,60	0,00	11.666,40	0,00	0,00	11.666,40	10.809,20
333	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	84.000,00	87.000,00	86.180,00	0,00	86.180,00	0,00	0,00	86.180,00	0,00

01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011002			DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	222.400,00	270.400,00	250.250,27	11.833,00	209.184,45	22.812,17	18.864,78	200.439,37	49.810,90

20.601.0017.2047.0000												
Manutencao do Agronegocio e Meio Ambiente												
334	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	96.000,00	87.190,38	0,00	74.089,06	7.799,67	0,00	66.289,39	20.900,99
335	3.1.90.13.00			13.000,00	13.000,00	12.999,42	0,00	9.148,86	815,41	815,41	8.333,45	4.665,97



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 19 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
OBRIGACOES PATRONAIS												
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	32.400,00	32.192,09	-167,00	31.945,09	456,00	456,00	31.945,09	247,00
337	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	10.800,00	10.800,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	13.800,00	13.665,00	0,00	12.915,00	650,00	650,00	12.915,00	750,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	80.000,00	77.000,00	76.803,38	0,00	53.701,24	961,09	2.011,17	53.701,24	23.102,14
340	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.385,20	130,00	2.932,20	5.255,20	144,80
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011003			DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	51.300,00	116.300,00	115.827,54	0,00	104.234,20	-5.949,46	2.637,41	104.234,20	11.593,34

20.605.0017.2048.0000												
Manutencao do Abastecimento												
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	67.400,00	67.319,54	0,00	57.686,20	-6.188,46	2.268,41	57.686,20	9.633,34
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	5.400,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	0,00	5.195,00	0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.800,00	40.800,00	40.613,00	0,00	40.533,00	239,00	239,00	40.533,00	80,00
345	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	820,00	0,00	130,00	820,00	1.880,00

01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	265.280,00	410.280,00	391.503,31	6.821,82	373.821,83	12.966,72	11.539,54	355.912,11	35.591,20

22.661.0018.2049.0000												
Programa de incentivo as Industrias												
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	9.987,80	0,00	9.987,80	0,00	0,00	9.987,80	0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.000,00	140.000,00	139.980,00	0,00	139.980,00	0,00	0,00	139.980,00	0,00

23.661.0018.1004.0000												
Aquisição de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00	4.200,00	2.315,00	160,00	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00	160,00

23.691.0018.2050.0000												
Manut.do Departamento do Comercio e Emprego												
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.000,00	75.000,00	66.809,54	0,00	61.365,98	5.443,56	0,00	55.922,42	10.887,12
350	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	9.148,86	815,41	815,41	8.333,45	4.666,55
351	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	10.000,00	10.000,00	6.680,35	0,00	5.848,31	541,99	541,99	5.306,32	1.374,03
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	11.000,00	8.585,95	144,80	8.523,95	82,80	82,80	8.523,95	62,00
353	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	51.100,00	51.055,00	0,00	49.508,29	0,00	4.495,30	40.517,69	10.537,31
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	94.900,00	92.589,67	6.517,02	86.866,64	6.082,96	5.255,04	84.748,48	7.841,19



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 20 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
355	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	1.080,00	500,00	0,00	437,00	0,00	349,00	437,00	63,00
<hr/>												
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011103			DEPARTAMENTO DE TURISMO	495.200,00	566.840,00	564.173,92	0,00	564.173,92	0,00	0,00	564.173,92	0,00
<hr/>												
23.695.0011.2035.0000												
Manutencao do Departamento de Turismo												
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	175.000,00	358.000,00	357.983,92	0,00	357.983,92	0,00	0,00	357.983,92	0,00
360	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.600,00	6.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<hr/>												
23.695.0018.2063.0000												
Encargos com Promocao - Festa do Peao												
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.400,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	75.600,00	170.000,00	169.950,00	0,00	169.950,00	0,00	0,00	169.950,00	0,00
364	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
<hr/>												
01	12		COORDENADORIA DE CULTURA									
011201			DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.325.500,00	1.658.500,00	1.478.332,74	94.462,28	1.364.172,77	207.116,18	163.873,76	1.291.083,95	187.248,79
<hr/>												
13.392.0019.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	77.000,00	61.282,90	1.391,00	59.687,90	1.296,00	86,00	58.391,90	2.891,00
<hr/>												
13.392.0019.2051.0000												
Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias												
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00	287.600,00	270.298,96	3.654,24	248.686,94	24.965,76	0,00	223.721,18	46.577,78
367	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	6.985,36	815,41	815,41	6.169,95	6.830,05
368	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	65.000,00	68.000,00	63.587,00	0,00	55.175,29	5.147,07	5.147,08	50.028,22	13.558,78
369	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	350.000,00	417.400,00	410.950,00	23.000,00	373.475,00	60.475,00	60.475,00	360.675,00	50.275,00
370	3.3.71.41.00		CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR	88.000,00	48.000,00	0,00	-17.929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	121.300,00	92.099,97	26.557,97	88.549,72	43.014,94	43.656,92	87.466,40	4.633,57
372	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
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	35.000,00	34.929,96	513,96	33.965,08	1.264,96	2.568,87	31.357,26	3.572,70
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	182.000,00	173.954,34	24.767,00	152.237,00	44.405,48	37.270,48	142.935,12	31.019,22
375	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	26.000,00	26.700,00	26.550,00	-150,00	26.550,00	0,00	2.250,00	26.550,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 21 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
376	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	10.000,00	6.716,20	0,00	4.423,00	81,80	0,00	4.341,20	2.375,00
	13.392.0019.2052.0000		Encargos com Promocoos Civicas e Culturais									
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	44.000,00	27.419,26	11.619,48	25.267,26	9.669,48	0,00	15.597,78	11.821,48
378	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIK	1.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
379	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	35.000,00	34.012,31	468,00	33.544,31	0,00	0,00	33.544,31	468,00
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	245.000,00	244.092,77	13.450,00	239.422,77	9.860,00	6.730,00	235.422,77	8.670,00
382	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	9.000,00	8.998,79	0,00	6.762,86	0,00	74,00	6.762,86	2.235,93
	13.392.0027.2055.0000		Manutenção Fundo Municipal Consciência Negra									
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	25.000,00	1.320,28	1.320,28	1.320,28	1.320,28	0,00	0,00	1.320,28
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	8.000,00	8.000,00	7.020,00	5.800,00	6.020,00	4.800,00	4.800,00	6.020,00	1.000,00
TOTAL DO ORGÃO				77.614.100,00	92.651.000,00	86.936.558,91	1.631.608,51	75.425.155,40	6.854.199,56	4.211.496,30	71.402.054,17	15.534.504,74
PODER EXECUTIVO												
02 PODER LEGISLATIVO												
02 01 SECRETARIA DA CAMARA												
020101 SERVICOS LEGISLATIVOS				1.525.000,00	1.525.000,00	1.398.353,49	96.015,01	1.334.853,38	149.231,43	149.231,43	1.334.853,38	63.500,11
01.031.0001.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	18.236,42	0,00	18.236,42	0,00	0,00	18.236,42	0,00
01.031.0001.1007.0000												
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos												
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	11.495,18	0,00	11.495,18	0,00	0,00	11.495,18	0,00
01.031.0001.2001.0000												
Manutenção Camara Municipal												
387	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00	940.000,00	903.065,61	97.426,52	863.316,00	97.426,52	97.426,52	863.316,00	39.749,61
389	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	100.000,00	93.410,05	5.355,26	93.410,05	17.992,06	17.992,06	93.410,05	0,00
390	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.1.90.94.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	70.000,00	70.000,00	64.287,91	10.118,88	64.287,91	10.118,88	10.118,88	64.287,91	0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	88.075,02	4.948,71	64.324,52	4.948,71	4.948,71	64.324,52	23.750,50
394	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	20.000,00	20.000,00	8.487,83	0,00	8.487,83	648,56	648,56	8.487,83	0,00
395	3.3.90.35.00			10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 22 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar	
SERVICOS DE CONSULTORIA													
396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	20.000,00	13.696,00	-5.362,00	13.696,00	1.278,00	1.278,00	13.696,00	0,00	
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	225.000,00	188.595,47	-13.272,36	188.595,47	16.618,70	16.618,70	188.595,47	0,00	
01.031.0001.2060.0000													
Bolsa Estagiario													
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	3.300,00	-3.200,00	3.300,00	200,00	200,00	3.300,00	0,00	
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	3.000,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO				1.525.000,00	1.525.000,00	1.398.353,49	96.015,01	1.334.853,38	149.231,43	149.231,43	1.334.853,38	63.500,11	
PODER LEGISLATIVO													
03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA													
03 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA													
030101 PREVIDENCIA MUNICIPAL													
09.272.0021.1002.0000													
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente													
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00	
09.272.0021.1010.0000													
Aquisição de Imóveis													
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	290.000,00	470.000,00	390.110,43	0,00	161.798,44	51.774,05	51.774,05	161.798,44	228.311,99	
09.272.0021.2053.0000													
Manutenção do Regime Proprio de Previdencia													
402	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.810.000,00	3.630.000,00	2.938.628,28	284.770,50	2.938.628,28	284.770,50	284.770,50	2.938.628,28	0,00	
403	3.1.90.03.00		PENSOES	1.095.000,00	1.205.000,00	1.008.312,06	91.402,40	1.008.312,06	91.402,40	91.402,40	1.008.312,06	0,00	
404	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	480.000,00	350.000,00	287.742,02	32.367,74	287.742,02	32.367,74	32.367,74	287.742,02	0,00	
405	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	1.853,40	119,90	1.853,40	119,90	119,90	1.853,40	0,00	
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	30.000,00	12.622,00	0,00	10.374,00	562,00	562,00	10.374,00	2.248,00	
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	160.000,00	160.000,00	81.894,34	2.412,53	81.238,34	5.368,53	5.368,53	81.238,34	656,00	
409	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	60.369,05	0,00	60.369,05	0,00	0,00	60.369,05	0,00	
99.999.0021.2053.0000													
Manutenção do Regime Proprio de Previdencia													
410	7.7.99.99.00		Reserva de Contingência	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO				12.500.000,00	12.500.000,00	4.784.215,58	411.073,07	4.552.999,59	466.365,12	466.365,12	466.365,12	4.552.999,59	231.215,99



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 23 de 32

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA												
04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA											
04	01	ESGOTO E AGUA DE GUAIRA										
040101	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			1.338.250,00	1.203.250,00	994.100,60	63.238,06	936.539,97	81.271,97	55.535,20	910.072,28	84.028,32

17.122.0022.0212.0000												
Sentenças Judiciais												
411	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS										
			130.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.122.0022.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
412	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
			30.000,00	30.000,00	22.910,60	0,00	22.910,60	0,00	0,00	0,00	22.910,60	0,00

17.122.0022.2059.0000												
Manutenção da Administração												
413	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
			360.000,00	330.000,00	271.496,39	19.692,92	271.496,39	19.692,92	0,00	0,00	251.803,47	19.692,92
414	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS										
			23.000,00	23.000,00	19.305,91	1.176,94	18.128,97	2.402,38	2.402,38	0,00	18.128,97	1.176,94
415	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF										
			70.000,00	55.000,00	39.219,24	3.161,71	36.057,53	3.075,64	3.075,64	0,00	36.057,53	3.161,71
416	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
			75.000,00	60.000,00	41.120,65	873,83	41.120,65	1.812,02	1.812,02	0,00	41.120,65	0,00
417	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato										
			30.000,00	30.000,00	22.889,51	1.297,10	22.889,51	1.297,10	1.297,10	0,00	22.889,51	0,00
418	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI										
			70.000,00	70.000,00	65.548,05	10.794,14	63.926,65	10.212,74	7.331,34	0,00	61.045,25	4.502,80
419	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI										
			420.000,00	450.000,00	435.702,06	19.861,20	384.101,48	36.398,95	33.236,50	0,00	380.208,11	55.493,95
420	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO										
			35.000,00	35.000,00	26.975,00	2.250,00	26.975,00	2.250,00	2.250,00	0,00	26.975,00	0,00
421	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
			1.500,00	1.500,00	1.497,40	0,00	1.497,40	0,00	0,00	0,00	1.497,40	0,00

28.846.0022.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
422	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS										
			47.000,00	67.000,00	47.435,79	4.130,22	47.435,79	4.130,22	4.130,22	0,00	47.435,79	0,00
423	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
			250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99.999.0022.0999.0000												
Reserva de Contingencia												
424	9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia										
			46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04	01	ESGOTO E AGUA DE GUAIRA										
040102	DEPARTAMENTO TECNICO			3.311.750,00	5.693.227,79	5.402.451,58	195.374,58	4.401.780,84	264.742,72	187.570,07	4.305.092,67	1.097.358,91

17.512.0022.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
425	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
			180.000,00	45.000,00	39.510,00	0,00	39.510,00	0,00	0,00	0,00	39.510,00	0,00

17.512.0022.1015.0000												
Seção de Agua												
				1.000,00	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

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 24 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
426	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00						0,00		
427	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	175.000,00	2.178.377,79	2.176.531,69	0,00	1.324.484,68	22.895,79	22.895,79	1.324.484,68	852.047,01
17.512.0022.1017.0000												
Seção de Esgoto												
430	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00	160.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	147.924,17	11.075,83
433	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.1018.0000												
Seção de Galerias Pluviais												
434	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	174.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.2061.0000												
Manut do Departamento Técnico												
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	775.000,00	858.000,00	739.473,29	68.012,23	739.473,29	68.012,23	1.287,73	672.748,79	66.724,50
439	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	140.000,00	180.000,00	149.798,32	14.378,87	135.854,99	14.704,48	14.704,48	135.854,99	13.943,33
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	610.000,00	810.000,00	806.370,33	48.558,71	786.112,82	65.511,39	49.976,00	770.577,43	35.792,90
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.750,00	91.750,00	85.600,19	879,00	84.821,19	3.850,00	3.350,00	84.321,19	1.279,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	990.000,00	1.260.100,00	1.159.467,76	55.795,77	1.045.823,87	82.018,83	87.606,07	1.042.971,42	116.496,34
443	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	96.000,00	96.000,00	86.700,00	7.750,00	86.700,00	7.750,00	7.750,00	86.700,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				4.650.000,00	6.896.477,79	6.396.552,18	258.612,64	5.338.320,81	346.014,69	243.105,27	5.215.164,95	1.181.387,23
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.289.100,00	113.572.477,79	99.515.680,16	2.397.309,23	86.651.329,18	7.815.810,80	5.070.198,12	82.505.072,09	17.010.608,07
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9117	999036		SALARIO FAMILIA - FSS		110 - 000		0,00	4.430,32				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 25 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
8001		998001	RP PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	110	000		0,00	0,00				
8002		998002	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	110	000		0,00	725.506,97				
8003		998003	RP PROC DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA	410	000		0,00	0,00				
8004		998004	RP NÃO PROC DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA	110	000		0,00	121.316,36				
8005		999041	Restos a Pagar Processados	600	001		0,00	0,00				
8006		999042	Restos a Pagar Não Processados	600	001		0,00	0,00				
9126		999043	OUTROS DEPÓSITOS	600	001		0,00	0,00				
9132		999049	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	600	001		0,00	0,00				
9135		999051	GARANTIAS CONTRATUAIS - CAUÇÃO	110	000		0,00	0,00				
9077		990629	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110	000	177.282,88		1.719.486,38				
9100		999019	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	110	000		0,00	784,87				
9094		999016	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	110	000	2.134,06		41.660,51				
9050		990604	IRRF	110	000		0,00	14.342,15				
9096		999017	I N S S	110	000	5.236,87		42.224,17				
9103		999029	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A	110	000	414,17		3.873,18				
9051		990606	REND APLIC FINANCEIRA	110	000		0,00	0,00				
9105		999030	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS DE GUAIRA	110	000	799,05		10.985,25				
9107		999031	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERVIDORES MUNIC.DE GUAIRA	110	000	6.268,50		60.608,70				
9052		990602	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	110	000	3.567,57		22.570,36				
9079		990631	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110	000		0,00	500,00				
9109		999032	CONVENIO UNIMED DE BARRETOS	110	000	3.531,56		31.784,59				
9002		990119	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	600	001	2.355,54		36.222,11				
9130		999048	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	110	000		0,00	454,04				
9111		999033	BANESPA - EMPRESTIMO	110	000	548,00		5.480,00				
9080		990632	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL	110	000		0,00	59.959,60				
9098		999018	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	110	000	1.661,92		61.647,04				
9081		990633	CONTRIBUICAO SINDICAL	110	000		0,00	50.472,09				
9123		999039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO	110	000	3.560,50		35.534,72				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 26 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9082		990634	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTOLOGICO	110 - 000		79.173,82		783.090,83				
9113		999034	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		0,00		10.996,80				
9084		990636	MONGERAL SEGUROS	110 - 000		0,00		4.766,24				
9085		990637	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110 - 000		7.764,72		79.105,86				
9119		999037	EMPRESTIMO - BRADESCO S/A	110 - 000		0,00		0,00				
9053		990601	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	110 - 000		7.471,64		39.134,65				
9115		999035	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	110 - 000		1.273,19		12.243,81				
9086		990638	EMPREST. CONSIG. SANTANDER	110 - 000		0,00		175.818,26				
9125		999040	PENSAO JUDICIAL CAMARA	110 - 000		1.209,90		12.021,30				
9087		990639	EMPREST. CONSIG. BANCO BRADESCO	110 - 000		0,00		117.726,10				
9088		990640	RESTITUICAO PARA O RPPS	110 - 000		0,00		11.772,35				
9121		999038	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL SA	110 - 000		3.025,05		31.043,28				
9102		999020	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - SANTA CASA GUAIRA	110 - 000		2.473,00		22.228,82				
9003		990121	MONGERAL	600 - 001		0,00		56,33				
9004		990645	EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	600 - 001		5.137,12		65.436,43				
9056		990207	EMPREST. CONSIG. CEF	110 - 000		0,00		394.663,85				
9057		990212	ACCREDITO	110 - 000		0,00		200.114,94				
9058		990213	PENSAO JUDICIAL	110 - 000		545,00		138.359,04				
9059		990214	EMPREST. CONSIG. BMC	110 - 000		0,00		698.557,51				
9060		990215	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ	110 - 000		104,77		1.079,00				
9061		990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA	110 - 000		39.173,26		408.013,82				
9006		990115	EMPRÉSTIMOS	600 - 001		1.330,75		15.931,93				
9067		990617	EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA	110 - 000		0,00		90.554,75				
9007		990646	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 001		545,00		9.522,40				
9068		990618	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRASIL	110 - 000		0,00		411.042,55				
9069		990620	SINDICATO - EVENTOS COMEMORATIVOS	110 - 000		0,00		52.080,00				
9070		990622	SINDICATO - MARACA	110 - 000		0,00		10.135,00				
9071		990623	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE	110 - 000		0,00		0,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 27 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9022		999005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	600	- 001		7.603,62	58.471,97				
9092		999015	INSS CONSIGNAÇÕES	110	- 000		39.634,04	349.842,93				
9008		990103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	600	- 001		11.965,04	102.315,50				
9134		999050	SEGURO ABS SINDICATO	110	- 000		0,00	565,11				
9009		990108	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	600	- 001		21.444,76	212.286,10				
9137		999052	CONSIG DE CONTA DO DEPTO DE AGUA	110	- 000		0,00	0,00				
9010		990111	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	600	- 001		957,29	9.797,86				
9011		990109	PLANOS DE SEGUROS	600	- 001		3.645,96	39.762,71				
9012		990110	ACCREDITO	600	- 001		1.119,99	6.305,12				
9013		990118	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER RPPS	600	- 001		4.255,20	23.647,37				
9015		990116	SINDICATO CONVENIO ODONTOLOGICO	600	- 001		735,00	6.725,00				
9023		999008	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	600	- 001		0,00	0,00				
9019		990614	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS	600	- 001		0,00	3.200,00				
9016		990615	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC	600	- 001		14.258,01	137.582,87				
9017		990616	IMPOSTO S/SERV.Q.NATUREZA -RPPS	600	- 001		0,00	0,00				
9020		990621	INSS - FUNDO PREVIDENCIA	600	- 001		1.708,54	5.339,35				
9024		999013	ABONO PERMANENCIA (AUX DOENÇA)	600	- 001		0,00	1.170,88				
9128		999044	ISS	600	- 001		1.592,58	5.223,37				
9018		990619	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	600	- 001		0,00	3.387,14				
9062		990227	PASEP	110	- 000		0,00	121.883,53				
9001		990644	IRRF- SERV P JURIDICA	600	- 001		34,50	470,25				
9063		990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	110	- 000		7.083,60	84.343,20				
9021		999004	ISS -QN RPPS	600	- 001		0,00	0,00				
9064		990247	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2	110	- 000		0,00	0,00				
9072		990624	CAUÇÕES - LICITAÇÕES	110	- 000		0,00	20.897,85				
9073		990625	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIENTAÇÃO	110	- 000		162,16	7.872,31				
9065		990612	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	110	- 000		23.147,73	250.527,73				
9074		990626	SALARIO FAMILIA INSS	110	- 000		0,00	2.097,24				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 28 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9066		990211	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		0,00	60.118,80				
9055		990234	REPASSE A ENTIDADES		110 - 000		0,00	65.243,37				
9075		990627	SALARIO FAMILIA -RPPS		110 - 000		0,00	37.614,03				
9076		990628	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	24.214,98				
9083		990635	INSS CAMARA		110 - 000	12.742,90		120.094,25				
9091		999006	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO		110 - 000		68,11	2.578,50				
7002		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		001 - 001	127.083,33		1.397.916,63				
7001		999012	REPASSE DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA DE AGUA		470 - 000		0,00	0,00				
7003		999046	REPASSE DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA DE AGUA		470 - 000		0,00	22.959,00				
9129		999045	IRRF-SERV PESSOA FISICA		600 - 001		0,00	926,05				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							635.830,20	10.030.720,26				

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

92.535.792,35

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BANCOS FUNDO I	000	100	600 - 001 PR	42.240.486,49
Caixa Prefeitura	000	1210	110 - 000 CM	0,00
ADM INDIRETA	000	44100	100 - 004 NV	0,00
BCOS ADM INDIRI	000	44110	100 - 004 CM	842.754,56
PMGUA-PASEP (0	001	0060	110 - 000 CM	0,00
FPM (05.542-5)	001	0070	110 - 000 CM	550.085,19
ITR (05.510-7)	001	0080	110 - 000 CM	379.213,95
FEP-FUNDO ESP	001	0090	110 - 000 CM	17.554,14
DNAEE (110382-2)	001	0140	110 - 000 CM	277.427,32
ANT. DE ICMS-LEI	001	0190	110 - 000 CM	207.780,55
CMDCA (12.500-8)	001	0200	500 - 000 CM	42.597,92
PPD PM (14.539	001	0280	500 - 000 CM	0,00
IPVA (507.981-0)	001	0380	110 - 000 CM	29.671,21
FMS - FAEC (093	001	0400	300 - 000 CM	25,68
CFEM (10.282-2)	001	0490	110 - 000 CM	899,60
QSE (13.524-0)	001	0500	220 - 000 QE	2.781.937,01



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 29 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CIDE (13.810-X)	001	0530	130 - 000	CM	37.266,91				
			FEX (13.577-1)	001	0540	110 - 000	CM	509.678,21				
			FMAS PACI (16.49	001	0790	500 - 000	CM	0,00				
			FMAS PBT (16.492	001	0800	500 - 000	CM	0,00				
			FMAS BPETI (16.4	001	0830	500 - 000	CM	0,00				
			FMAS PTMC (16.4	001	0850	500 - 000	CM	4.651,34				
			FMAS GDBF (17.3.	001	1080	500 - 000	CM	64.438,70				
			PMGUAIRA -FUNC	001	1280	260 - 000	FU	2.347.333,80				
			PM GUAIRA - FMA	001	1290	500 - 000	CM	13.394,41				
			Simple Nacional	001	1560	110 - 000	NV	135.075,41				
			PROJOVEM	001	1680	500 - 000	NV	13.684,04				
			FNS - AMBULANC	001	1720	300 - 000	SD	0,00				
			FMAS-PETI JORN,	001	1730	500 - 000	NV	14.041,50				
			FEDERAL	001	1840	500 - 000	NV	0,00				
			TRANSITO	001	2030	400 - 002		784,66				
			CONV BOX FEIRA	001	2050	110 - 000	CM	0,00				
			CAMPO BOCHA	001	2060	110 - 000	CM	99.387,93				
			CONV RECAPE	001	2070	110 - 000	CM	0,00				
			IDOSO FEDERAL	001	2100	500 - 000		2.527,41				
			MERENDA ESTD	001	2110	110 - 000		27.282,92				
			EST RECAP0899/1	001	2120	110 - 000		0,00				
			PÇA IDOSO	001	2200	500 - 000		0,00				
			FECH.PQ MARAC,	001	2210	110 - 000		121.752,57				
			RENDA CIDADÃ	001	2220	500 - 000		0,00				
			FSS FABR GENTE	001	2230	110 - 000		0,00				
			PAEF/CREAS	001	2250	500 - 000		40.650,42				
			REC PALMARES E	001	2270	110 - 000		15.392,76				
			RECAPE ACACIA	001	2280	110 - 000		19.180,87				
			PDDE	001	2290	220 - 000	DD	1.128,22				
			CTA MOVIMENTO	001	2300	110 - 000		25.296,64				
			FSS EVENTOS	001	2310	110 - 000		1.491,12				
			SAUDE QUALIS	001	2320	300 - 000	SD	229.525,39				
			FORT. A FAMILIA	001	2330	500 - 000		0,00				
			TRANSP ESC EST	001	2340	220 - 000	TE	12.665,28				
			TRANSITO -ESTD,	001	2350	400 - 002		989,45				
			PMG ICMS	001	2360	110 - 000	CM	188.260,60				
			FMAS IDOSO	001	2370	500 - 000		0,00				
			PPSB-ASSISTENC	001	2380	500 - 000		0,00				
			PPSE -ASSISTENC	001	2390	500 - 000		0,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 30 de 32

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			55.312,42				
			PMG FMAS	001	2410			26.646,81				
			PMG/MIGRANTE II	001	2420			0,00				
			FEIRA LIVRE CON	001	2430			13.690,44				
			CENT CONV IDOS	001	2450			0,00				
			TELEFONICA SUP	001	2460			0,00				
			TELEFONICA JOA	001	2470			0,00				
			CTA MOVIMENTO	001	2480		CM	129.224,61				
			RECAPE SHABIT.	001	2490			0,00				
			REFORMA C CUL	001	2500			42.929,02				
			PROINFANCIA	001	2520		ED	103.504,76				
			BBRASIL/FECOP	001	2580			0,00				
			PM GUAIRA FEHIE	001	2600			0,00				
			FMS QUALIS	001	2610		CS	164.337,52				
			FMAS/FNAS CRAS	001	2620			100.848,53				
			PROLAR ESTADO	001	2640			0,00				
			PROCON GUAIRA	001	2650			607,50				
			ESPECIAL (00004-	033	0010		CM	1.510,45				
			IPTU (00110-0)	033	0310		CM	699.518,51				
			DIVIDA ATIVA - I	033	0440		CM	56,76				
			ISS E TAXAS (001	033	0450		CM	87,37				
			INCRA (00253-4)	033	0580		CM	0,00				
			IPVA (00246-2)	033	0600		CM	0,00				
			IPVA - (00000001	104	0120		CM	432.697,48				
			MULTA TRANSITC	104	0660		CM	71.428,76				
			ISSQN - (0000000	104	0740		CM	7.742,41				
			MOVIMENTO - (00	104	0750		CM	557.815,76				
			IPTU - (00000008	104	0760		CM	41.650,91				
			IPTU - DIVIDA AT	104	0770		CM	39,18				
			ISSQN - DIVIDA A	104	0780		CM	0,00				
			FMDCA (00000017	104	0860		CM	5.935,96				
			ENSINO FUNDAM	104	0880		ED	23.916,94				
			ENSINO INFANTIL	104	0890		ED	72.009,61				
			TRANSITO MUN (C	104	0900		CM	44.128,72				
			FSS (00000036-1)	104	0920		CM	7.482,63				
			CORREIO ECT (0C	104	0930		CM	3.510,29				
			CAUCAO (000000:	104	0940		CM	14.145,32				
			VIGILANCIA EPIDÉ	104	0960		SD	11.493,57				
			FUNDO MUNICIPAL	104	0970		CM	133.343,17				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 31 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação									
				Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			VIGILANCIA SANIT	104	0980	300 - 000 SD		45.777,33				
			PMGUA - PNATE (104	1230	220 - 000 TE		9.509,42				
			FEDERAL 213649:	104	1260	110 - 000 CM		0,00				
			FEDERAL	104	1390	110 - 000 NV		1.579,16				
			MULTAS TRANSIT	104	1550	400 - 000 CM		3.287,93				
			FHINIS	104	1700	500 - 000 NV		43.321,77				
			MAC - BLMAC	104	1740	300 - 000 SD		0,00				
			SAUDE - VISA	104	1750	300 - 000 SD		42.035,89				
			PAB-ATENC.BASIC	104	1760	300 - 000 SD		0,00				
			CONV280770-29	104	1770	300 - 000 SD		0,00				
			AMPLIAÇ UNID B.:	104	1780	300 - 000 NV		0,00				
			BLAFB-FARMACIA	104	1790	300 - 004 CS		0,00				
			MTUR Pq Maracá	104	1800	110 - 000 NV		534.472,10				
			MERENDA PNAE	104	1810	110 - 000 NV		75.081,30				
			MINIST. CIENCIA	104	1830	110 - 000 NV		142.197,11				
			230065-35 FEDER	104	1850	110 - 000 NV		0,00				
			ASSIST FARMACE	104	2140	300 - 004 SD		34.901,76				
			PAB FIXO	104	2150	300 - 001 SD		220.413,04				
			MAC	104	2160	300 - 000 SD		134.480,38				
			VIGIL EM SAUDE	104	2170	300 - 007 SD		126.780,15				
			FMS IMPLANT UE	104	2180	300 - 000 SD		590,26				
			FMS GUAIRA BLIN	104	2190	300 - 000 SD		0,00				
			CONV FEDERAL	104	2260	300 - 000		30.134,35				
			CAMINHO ESCOL.	104	2510	200 - 000 CE		207.865,96				
			GESTAO CAPS	104	2530	300 - 000 SD		4.772,47				
			MIN. CIDADES RE	104	2540	110 - 000 CM		253.803,49				
			MIN.CIDADES REC	104	2550	110 - 000		17.449,93				
			REFORMA GINASI	104	2560	110 - 000 CM		0,00				
			PQ MARACÁ	104	2570	110 - 000		0,00				
			CEF PROINFANCI	104	2590	200 - 000 ED		247.077,59				
			PLHIS	104	2630	110 - 000		15.251,04				
			CONTA MOVIMEN	151	111102	110 - 000 CM		101.801,47				
			CTA MOVIMENTO	237	1540	110 - 000 CM		2.119.106,55				
			TOTAL DO SALDO					58.473.620,04				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

CONSOLIDADO

Pag 32 de 32

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 GERAL								151.009.412,39				

GUAIRA, 30 de novembro de 2011

José Carlos Augusto
Prefeito Municipal

Mara Cristina dos Santos
Contador(a)

Paulo Akira Aratani
Tesoureiro

Marcio Jose Bento
Diretor de Contab e Orçamento