



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER EXECUTIVO									
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010101			SERVICOS DO GABINETE	960.885,20	970.885,20	541.089,95	59.631,96	482.966,61	74.276,18	75.202,66	425.537,41	115.552,54
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	75.067,00	718,00	74.349,00	0,00	0,00	74.349,00	718,00
04.122.0002.2002.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias									
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	570.000,00	269.928,02	48.824,70	269.928,02	48.824,70	50.715,82	225.326,80	44.601,22
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	46.721,11	7.928,89	46.721,11	7.928,89	8.200,70	38.792,22	7.928,89
004	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	16.000,00	16.000,00	7.597,84	1.304,21	7.597,84	1.304,21	1.304,20	6.293,63	1.304,21
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.885,20	30.885,20	8.439,85	499,00	4.343,21	1.025,51	1.025,51	4.343,21	4.096,64
006	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.879,40	648,55	648,55	3.230,85	6.769,15
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	25.000,00	9.320,50	0,00	4.446,76	735,15	735,15	3.711,61	5.608,89
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	80.000,00	90.000,00	89.973,13	357,16	68.258,77	13.309,17	12.072,73	66.047,59	23.925,54
009	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	3.400,00	500,00	500,00	3.400,00	20.600,00
010	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010102			FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	39.780,00	39.780,00	11.980,83	3.244,15	11.357,31	4.692,73	4.852,73	9.947,31	2.033,52
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	2.428,60	520,00	1.876,58	1.758,58	1.758,58	1.876,58	552,02
012	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.400,00	5.400,00	3.959,45	1.524,15	3.959,45	1.524,15	1.524,15	3.959,45	0,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	5.400,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	16.000,00	16.000,00	5.542,78	1.200,00	5.471,28	1.410,00	1.570,00	4.061,28	1.481,50
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	31.210,60	6.270,31	26.886,09	8.860,25	7.075,40	25.101,24	6.109,36
04.122.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004.0000			Manut.do Fundo Social de Solidariedade									



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	21.600,00	10.585,76	3.627,11	9.163,26	2.287,76	1.482,91	8.358,41	2.227,35
018	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	32.400,00	32.400,00	11.695,84	1.963,20	10.712,64	6.380,00	5.400,00	9.732,64	1.963,20
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	10.800,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	21.600,00	21.600,00	8.249,00	0,00	7.010,19	192,49	192,49	7.010,19	1.238,81
022	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010104			JUNTA DO SERVICIO MILITAR	102.240,00	114.240,00	62.269,29	9.544,47	54.849,30	10.395,44	19.851,30	47.914,90	14.354,39

04.122.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2005.0000												
Manutencao da Junta do Servico Militar												
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00	70.000,00	40.653,12	7.921,55	40.653,12	7.921,55	17.427,41	35.900,19	4.752,93
025	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	7.000,00	19.000,00	8.586,78	1.482,92	8.586,78	1.482,92	1.482,92	7.103,86	1.482,92
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00	3.240,00	341,20	40,00	301,20	0,00	0,00	301,20	40,00
027	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.879,40	648,55	648,55	3.230,85	6.769,15
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	10.000,00	2.688,19	100,00	1.428,80	342,42	292,42	1.378,80	1.309,39

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010105			MANUTENCAO DO PROCON	46.040,00	46.040,00	22.866,91	5.129,09	20.747,60	5.252,83	2.516,83	15.618,51	7.248,40

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	14.731,62	4.560,00	14.731,62	4.560,00	1.824,00	10.171,62	4.560,00
031	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	6.480,00	6.480,00	3.295,29	569,09	3.295,29	569,09	569,09	2.726,20	569,09
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.400,00	5.400,00	3.840,00	0,00	2.720,69	123,74	123,74	2.720,69	1.119,31
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 JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010106			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.417.100,00	1.405.100,00	803.335,59	136.664,83	713.111,99	138.243,67	137.760,38	622.993,09	180.342,50
06.181.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	2.155,00	275,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	275,00
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	1.008.000,00	528.927,52	101.341,96	528.927,52	101.341,96	104.365,97	452.525,50	76.402,02
037	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	180.000,00	180.000,00	91.090,69	15.737,24	83.423,83	15.737,24	15.737,24	75.353,45	15.737,24
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	86.400,00	86.400,00	85.496,71	7.784,48	38.953,60	13.297,90	8.195,60	33.342,10	52.154,61
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	5.400,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	43.200,00	32.500,00	15.137,67	826,15	11.899,04	1.366,57	2.441,57	11.864,04	3.273,63
041	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	66.000,00	76.700,00	76.700,00	10.700,00	44.200,00	6.500,00	6.500,00	44.200,00	32.500,00
042	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	1.100,00	638,00	0,00	638,00	0,00	520,00	638,00	0,00

01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	3.924.600,00	5.302.600,00	4.107.753,11	373.772,97	2.699.244,91	529.881,30	613.713,21	2.416.788,02	1.690.965,09
04.122.0004.0223.0000												
Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura												
043	3.1.90.03.00		PENSOES	81.000,00	81.000,00	36.470,68	6.195,53	36.470,68	6.195,53	6.195,53	30.275,15	6.195,53
04.122.0004.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	116.000,00	104.777,82	5.974,92	45.692,82	31.978,92	889,92	14.603,82	90.174,00
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	139.811,96	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	1.550.000,00	756.171,78	145.095,98	756.171,78	145.095,98	141.403,98	631.319,07	124.852,71
046	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	22.659,07	3.547,56	22.659,07	3.547,56	3.547,55	19.111,51	3.547,56
047	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	283.000,00	283.000,00	168.723,34	27.026,44	168.723,34	27.026,44	26.986,48	141.696,90	27.026,44
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	553.200,00	312.200,00	311.677,03	30.570,62	269.136,39	65.258,33	48.505,87	242.720,37	68.956,66
049	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	33.614,15	5.210,71	4.839,60	28.403,44	71.596,56
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140.000,00	198.000,00	192.606,00	49.235,00	102.406,60	34.556,43	33.425,55	96.697,73	95.908,27
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	825.000,00	2.140.000,00	2.026.888,46	88.744,49	929.595,85	187.378,97	186.091,41	894.568,23	1.132.320,23
052	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	42.025,00	6.250,00	6.250,00	42.025,00	27.975,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
053	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	40.000,00	13.362,25	5.079,69	13.362,25	5.079,69	1.703,69	8.282,56	5.079,69
054	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.400,00	62.400,00	51.701,40	487,74	51.701,40	487,74	0,00	51.213,66	487,74
	04.122.0004.2010.0000		Bolsas Estagiarios									
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	100.000,00	72.903,32	11.815,00	72.903,32	11.815,00	14.061,67	61.088,32	11.815,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	14.970,30	0,00	0,00	14.970,30	25.029,70
	01	03	DIRETORIA DE FINANÇAS									
	010301		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.811.600,00	4.961.600,00	3.642.323,24	97.197,73	2.207.283,69	323.879,98	319.556,52	2.135.912,68	1.506.410,56
	04.123.0005.0212.0000		Sentencas Judiciais									
057	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	162.000,00	162.000,00	96.040,38	0,00	96.040,38	0,00	0,00	96.040,38	0,00
058	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	135.000,00	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	8.453,67	2.372,00	6.094,62	817,61	817,61	6.094,62	2.359,05
	04.123.0005.2009.0000		Manutencao da Diretoria de Financas									
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	710.000,00	710.000,00	335.622,01	66.964,34	335.622,01	66.964,34	67.236,93	284.279,89	51.342,12
061	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	4.774,48	811,08	4.774,48	811,08	811,08	3.963,40	811,08
062	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	100.000,00	100.000,00	77.043,31	13.331,32	77.043,31	13.331,32	13.331,32	63.711,99	13.331,32
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	48.600,00	33.600,00	8.659,12	4.462,96	4.109,00	2.809,48	2.809,48	4.096,62	4.562,50
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	22.550,50	2.400,00	10.416,74	581,76	581,76	10.416,74	12.133,76
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	162.000,00	212.000,00	203.603,15	2.207,02	111.333,66	24.774,60	20.562,66	105.843,66	97.759,49
067	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	25.500,00	3.750,00	3.750,00	25.500,00	44.500,00
068	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.400,00	138.200,00	129.064,46	4.649,01	128.148,74	4.649,01	4.264,90	127.764,63	1.299,83
	28.843.0005.0210.0000		Juros e Amortizacoes da Divida Interna									
069	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA CONTRATAC	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	224.350,25	25.362,77	25.362,77	224.350,25	225.649,75
070	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD/	290.000,00	290.000,00	278.446,92	0,00	139.223,46	23.203,91	23.203,91	139.223,46	139.223,46
071	4.6.91.73.00		CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.121.553,08	0,00	688.224,62	119.939,25	119.939,25	688.224,62	433.328,46
	28.846.0005.0211.0000		Obrigações Contributivas									
072	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	783.000,00	783.000,00	783.000,00	0,00	302.890,26	36.884,85	36.884,85	302.890,26	480.109,74



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
99.999.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
073	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010401			OBRAS E SERVICOS	3.537.150,00	4.538.150,00	3.710.631,38	326.562,51	1.464.745,42	373.502,65	318.021,53	1.324.340,46	2.386.290,92

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	11.964,00	1.630,00	10.204,00	780,00	1.600,00	10.204,00	1.760,00
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	594.000,00	275.714,01	50.755,49	275.714,01	51.582,36	51.514,93	228.864,28	46.849,73
076	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	5.071,82	815,41	5.071,82	815,41	815,41	4.256,41	815,41
077	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	128.000,00	128.000,00	62.601,56	11.586,53	62.601,56	11.586,53	11.569,73	51.015,03	11.586,53
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	185.140,00	183.298,44	8.713,97	162.667,92	45.499,62	57.967,00	160.562,08	22.736,36
079	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	10.049,32	1.377,10	3.507,62	8.672,22	8.077,78
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	66.000,00	64.899,00	10.500,00	60.564,67	11.208,97	11.258,97	59.910,70	4.988,30
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	250.000,00	285.860,00	285.622,23	1.208,76	145.038,98	16.919,92	18.993,16	144.472,23	141.150,00
082	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	25.500,00	3.750,00	3.750,00	25.500,00	19.500,00
083	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	13.000,00	10.549,60	921,00	10.549,60	921,00	2.840,00	9.628,60	921,00
15.451.0006.1005.0000												
Obras de Infra-Estrutura Urbana												
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	313.800,00	312.399,04	149.607,60	27.813,39	6.603,67	6.527,67	27.737,39	284.661,65
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	240.000,00	391.200,00	198.871,14	90.823,75	50.994,00	2.181,51	2.181,51	50.994,00	147.877,14
086	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	681.000,00	679.554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.554,81
15.451.0006.1006.0000												
Iluminacao Publica												
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1007.0000												
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos												
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	320.000,00	298.335,73	0,00	3.042,14	0,00	0,00	3.042,14	295.293,59
15.452.0006.2014.0000												
Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica												
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.450.000,00	1.450.000,00	1.260.000,00	0,00	614.934,01	220.276,56	145.495,53	539.481,38	720.518,62



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010402			LIMPEZA PUBLICA	5.697.800,00	5.998.800,00	4.777.597,94	368.066,89	2.906.379,94	588.244,67	575.764,79	2.668.309,36	2.109.288,58
		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	180.595,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	180.500,00
		15.452.0006.2012.0000										
			Manutencao dos servicos de Limpeza Publica									
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.073.199,67	198.954,06	1.073.199,67	198.954,06	195.520,99	904.031,74	169.167,93
092	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	445.000,00	445.000,00	221.585,27	38.221,20	221.585,27	38.221,20	38.520,52	183.364,07	38.221,20
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	335.000,00	334.953,59	72.594,63	212.554,21	54.682,27	49.265,64	187.603,26	147.350,33
095	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	64.800,00	64.800,00	25.782,50	6.322,50	25.782,50	6.322,50	6.322,50	25.782,50	0,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	2.700.000,00	2.605.000,00	2.600.515,41	11.556,00	1.174.321,80	262.121,14	256.954,14	1.169.009,80	1.431.505,61
098	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	295.000,00	335.000,00	335.000,00	40.000,00	192.874,99	27.525,00	27.525,00	192.874,99	142.125,01
099	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	5.966,50	418,50	5.966,50	418,50	1.656,00	5.548,00	418,50
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	3.888.300,00	5.283.300,00	3.907.888,86	368.031,09	2.303.595,06	417.060,08	420.121,01	2.041.241,03	1.866.647,83
		15.452.0006.1013.0000										
			Const.e Revitalizacao de Pracas Publicas									
100	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	32.400,00	1.322.400,00	1.127.228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.228,53
		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	2.270.000,00	1.395.573,38	256.556,10	1.395.573,38	256.556,10	256.911,46	1.185.175,22	210.398,16
102	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	540.000,00	540.000,00	256.030,77	44.337,27	256.030,77	44.337,27	44.600,49	211.693,50	44.337,27
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	195.000,00	194.812,86	21.979,02	140.738,28	24.669,60	27.691,95	134.551,68	60.261,18
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	21.695,00	6.260,00	21.695,00	6.260,00	6.260,00	21.695,00	0,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	162.000,00	487.000,00	483.523,32	-2.353,30	239.083,62	47.986,10	47.941,10	238.903,62	244.619,70
108	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	385.000,00	425.000,00	425.000,00	40.000,00	246.449,01	35.999,01	35.999,01	246.449,01	178.550,99
109	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.500,00	4.025,00	1.252,00	4.025,00	1.252,00	717,00	2.773,00	1.252,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

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	387.800,00	264.724,51	10.434,48	111.103,28	17.193,91	25.014,31	100.967,11	163.757,40
15.452.0006.2019.0000												
Manutencao do Departamento de Transito												
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.000,00	230.000,00	184.879,94	2.959,30	69.104,94	10.709,30	16.609,30	59.579,36	125.300,58
111	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	7.000,00	7.000,00	3.240,57	553,98	2.975,98	553,98	553,98	2.686,59	553,98
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	43.200,00	42.700,00	26.321,00	41,20	7.101,50	41,20	911,60	7.060,30	19.260,70
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.600,00	31.600,00	22.050,00	1.400,00	13.650,00	1.400,00	2.450,00	13.650,00	8.400,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	54.000,00	54.000,00	23.833,00	4.700,00	15.170,86	3.959,43	3.959,43	15.170,86	8.662,14
116	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.500,00	3.000,00	3.000,00	500,00	1.700,00	250,00	250,00	1.700,00	1.300,00
117	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	4.500,00	1.400,00	280,00	1.400,00	280,00	280,00	1.120,00	280,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010405			ESTRADAS MUNICIPAIS	1.038.100,00	988.100,00	630.966,82	77.761,43	548.632,92	93.408,82	89.294,59	498.267,47	132.699,35
26.782.0006.2015.0000												
Manutencao do Departamento de Estradas Municipais												
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	460.000,00	460.000,00	187.267,77	38.789,26	187.267,77	38.789,26	39.416,57	160.143,86	27.123,91
119	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	4.340,44	737,34	4.340,44	737,34	737,34	3.603,10	737,34
120	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	80.000,00	80.000,00	36.064,80	6.143,28	36.064,80	6.143,28	6.251,66	29.921,52	6.143,28
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	260.000,00	259.773,26	220,80	201.826,06	27.144,89	32.137,09	195.447,26	64.326,00
122	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.600,00	21.600,00	5.693,00	3.540,00	5.693,00	3.540,00	3.540,00	5.693,00	0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	162.000,00	116.000,00	100.992,55	21.622,75	92.455,85	13.596,05	4.461,93	83.181,73	17.810,82
124	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00	20.150,00	2.750,00	2.750,00	20.150,00	15.850,00
125	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	4.500,00	835,00	708,00	835,00	708,00	0,00	127,00	708,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010406			USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	1.093.000,00	1.093.000,00	896.862,87	36.008,08	511.871,84	98.493,38	96.758,00	485.591,88	411.270,99
17.512.0006.2017.0000												
Manut.Usina de Reciclagem Lixo e Aterro Sanitario												
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.000,00	230.000,00	116.804,26	20.474,75	116.804,26	20.474,75	19.771,34	98.529,74	18.274,52
127	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	37.000,00	37.000,00	18.075,69	3.131,23	18.075,69	3.131,23	3.109,62	14.944,46	3.131,23
129	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	148.000,00	148.000,00	139.704,00	0,00	46.568,00	0,00	0,00	46.568,00	93.136,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	11.848,25	7.322,10	10.497,75	6.683,15	5.846,05	8.847,65	3.000,60
131	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65.000,00	60.000,00	30.879,00	0,00	14.581,02	2.454,87	2.454,87	12.126,15	18.752,85
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	550.000,00	550.000,00	549.461,67	80,00	288.255,12	63.249,38	63.076,12	287.485,88	261.975,79
133	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	17.000,00	2.500,00	2.500,00	17.000,00	13.000,00
134	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	13.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	10.244.100,00	12.857.100,00	8.163.639,82	1.896.414,93	5.365.930,60	1.246.823,83	1.217.765,25	4.681.706,16	3.481.933,66
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	276.296,67	92.512,00	92.512,00	276.296,67	274.703,33
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	1.440.000,00	970.416,00	711.923,00	292.416,00	34.322,00	16.992,00	259.313,00	711.103,00
12.361.0007.1008.0000			Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares									
444	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	787.000,00	775.473,77	548.627,00	250.167,48	80.200,83	69.393,36	226.255,01	549.218,76
12.361.0007.2010.0000			Bolsas Estagiarios									
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	165.000,00	38.397,44	5.208,33	38.397,44	5.458,33	8.889,16	31.689,11	6.708,33
12.361.0007.2022.0000			Manutencao do Ensino Fundamental									
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.050.000,00	1.021.000,00	574.542,36	113.300,72	561.480,42	114.510,25	104.629,56	465.042,62	109.499,74
139	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	23.191,40	4.043,74	23.191,40	4.043,74	4.043,74	19.147,66	4.043,74
140	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	223.000,00	223.000,00	122.402,29	23.047,63	110.582,99	11.228,33	21.702,75	99.354,66	23.047,63
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	38.000,00	37.126,98	2.232,10	36.852,74	5.240,76	5.468,45	34.433,08	2.693,90
142	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	9.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	23.884,16	1.999,61	0,00	21.884,55	27.115,45
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	63.200,00	62.310,00	5.700,00	60.790,00	13.100,00	13.100,00	60.790,00	1.520,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	718.800,00	548.432,31	-1.886,62	319.656,66	47.135,81	52.061,57	307.131,66	241.300,65
146	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	93.775,00	15.225,00	15.225,00	93.775,00	60.225,00
147	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	28.000,00	12.266,00	1.780,00	12.266,00	1.780,00	7.068,00	10.486,00	1.780,00
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	181.622,27	69.409,15	181.622,27	69.409,15	66.334,62	115.555,67	66.066,60
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.600.000,00	3.600.000,00	2.133.595,22	302.794,22	1.773.264,22	352.879,98	348.233,19	1.465.925,74	667.669,48



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
150	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	338.000,00	338.000,00	53.595,07	19.931,14	53.595,07	19.931,14	18.973,13	33.739,44	19.855,63
151	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.800,00	24.800,00	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	339.505,71	58.345,70	339.505,71	58.345,70	57.645,69	281.160,01	58.345,70
	12.361.0007.2025.0000		Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40									
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	850.000,00	735.399,93	14.518,18	383.276,79	173.688,93	180.454,68	361.671,71	373.728,22
154	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	270.000,00	100.000,00	81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	20.800,00	20.162,00	4.580,00	15.822,00	240,00	240,00	15.822,00	4.340,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	500.000,00	490.000,00	462.814,37	32.812,64	297.800,88	45.524,27	34.798,35	280.993,87	181.820,50
157	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	242.000,00	242.000,00	222.000,00	-20.000,00	124.900,00	18.500,00	18.500,00	124.900,00	97.100,00
158	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	17.500,00	3.164,40	48,00	3.164,40	48,00	0,00	3.116,40	48,00
	01	05	COORDENADORIA DE EDUCACAO									
	010503		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	330.000,00	330.000,00	145.886,60	9.000,00	54.691,25	20.291,08	21.209,88	53.334,00	92.552,60
	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	49.886,60	9.000,00	11.858,77	1.357,25	1.820,05	10.501,52	39.385,08
	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	1.656,00	0,00	456,00	1.656,00	4.344,00
	12.363.0008.2029.0000		Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior									
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	230.000,00	230.000,00	90.000,00	0,00	41.176,48	18.933,83	18.933,83	41.176,48	48.823,52
	01	05	COORDENADORIA DE EDUCACAO									
	010504		ENSINO SUPERIOR	1.817.200,00	1.817.200,00	1.497.725,81	967,25	650.251,18	167.763,73	176.509,97	647.528,01	850.197,80
	12.364.0008.2023.0000		Manutencao do Transporte Escolar									
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000.000,00	1.000.000,00	929.751,01	0,00	372.195,20	103.588,19	105.379,67	372.195,20	557.555,81
	12.364.0008.2029.0000		Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior									
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	97.200,00	97.200,00	47.170,00	0,00	18.876,55	4.755,41	4.755,41	18.876,55	28.293,45
	12.364.0008.2030.0000		Bolsas de Estudo									
164	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	720.000,00	720.000,00	520.804,80	967,25	259.179,43	59.420,13	66.374,89	256.456,26	264.348,54



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010505			EDUCACAO INFANTIL	6.598.500,00	7.530.500,00	4.250.292,50	550.335,99	3.377.734,03	875.191,94	821.062,41	2.894.399,65	1.355.892,85
			12.365.0007.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
165	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.300,00	64.300,00	64.300,00	0,00	43.816,63	17.024,98	17.024,98	43.816,63	20.483,37
			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	420.000,00	91.618,27	28.626,10	87.419,07	31.286,10	3.716,10	58.655,07	32.963,20
			12.365.0007.2020.0000									
			Manutencao de Creches									
167	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	0,00	-465,53	0,00	-465,53	-465,53	0,00	0,00
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	720.000,00	720.000,00	230.799,20	50.002,18	230.799,20	50.002,18	50.837,75	185.600,77	45.198,43
169	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	264.000,00	264.000,00	69.313,81	13.906,83	69.313,81	13.906,83	14.011,42	55.406,98	13.906,83
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	231.000,00	178.139,83	41.477,19	170.319,58	40.442,14	33.258,15	159.711,54	18.428,29
172	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	64.800,00	39.800,00	37.407,05	0,00	37.407,05	32.600,00	32.600,00	37.407,05	0,00
173	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	31.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	17.289,04	3.242,75	0,00	14.046,29	36.953,71
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	10.800,00	10.545,73	-164,27	10.545,73	0,00	0,00	10.545,73	0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	320.000,00	285.246,90	16.580,00	164.066,48	34.474,66	35.152,47	162.414,29	122.832,61
176	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	270.000,00	195.000,00	150.000,00	-120.000,00	64.250,00	13.000,00	13.000,00	64.250,00	85.750,00
177	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	2.500,00	535,43	0,00	535,43	0,00	22,00	535,43	0,00
			12.365.0007.2021.0000									
			Manutencao das Pre-escolas									
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	600.000,00	347.341,70	67.597,54	347.341,70	67.597,54	65.761,37	288.593,85	58.747,85
179	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	21.600,00	21.600,00	7.789,14	1.027,62	7.789,14	1.027,62	1.027,63	6.761,52	1.027,62
180	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	115.000,00	115.000,00	77.537,71	13.951,00	77.537,71	13.951,00	13.601,08	63.586,71	13.951,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	98.000,00	78.250,13	12.421,93	66.145,18	14.541,27	9.665,67	59.909,06	18.341,07
182	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	50.000,00	48.900,00	0,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	0,00
183	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	10.800,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	0,00	9.910,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	190.000,00	185.003,00	31.708,00	114.641,65	38.440,29	32.026,26	108.227,62	76.775,38
186	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	48.600,00	223.600,00	223.600,00	75.000,00	76.800,00	12.250,00	12.250,00	76.800,00	146.800,00
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
			12.365.0007.2024.0000									
			Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio									



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
447	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	450.000,00	137.976,41	52.425,31	137.976,41	52.425,31	47.943,33	88.717,10	49.259,31
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.315.000,00	1.850.000,00	925.616,98	199.788,49	925.616,98	199.788,49	201.072,42	747.995,37	177.621,61
448	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.000,00	40.511,16	14.777,80	40.511,16	14.777,80	13.572,84	25.733,36	14.777,80
189	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAL	617.000,00	492.000,00	245.160,01	48.875,80	245.160,01	48.875,80	48.647,56	196.284,21	48.875,80
12.365.0007.2025.0000												
Coordenação e Manutenção do Fundeb - 40												
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	389.000,00	346.019,64	2.800,00	187.148,91	97.679,95	98.014,15	184.097,91	161.921,73
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.600,00	89.600,00	35.788,40	0,00	35.788,40	0,00	0,00	35.788,40	0,00
192	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	158.722,76	29.422,76	29.422,76	158.722,76	191.277,24

01	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO									
010506			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	3.000,00	1.310,00	412,50	1.310,00	412,50	677,50	897,50	412,50
12.366.0007.2026.0000												
Manutenção do Ensino Supletivo												
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	1.310,00	412,50	1.310,00	412,50	677,50	897,50	412,50

01	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO									
010507			EDUCAÇÃO ESPECIAL	502.000,00	502.000,00	502.000,00	0,00	250.999,98	83.666,66	83.666,66	250.999,98	251.000,02
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	250.999,98	83.666,66	83.666,66	250.999,98	251.000,02

01	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO									
010508			MERENDA ESCOLAR	1.435.600,00	2.000.600,00	1.433.462,56	-161.315,35	689.654,59	152.293,48	108.378,03	588.618,86	844.843,70
12.361.0009.1002.0000												
Aquisição de Veículos, Equip. e Mat. Permanente												
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	25.800,00	15.225,29	3.680,00	15.225,29	11.380,00	7.700,00	11.545,29	3.680,00
12.361.0009.2031.0000												
Manutenção da Merenda Escolar												
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	250.000,00	122.001,56	22.940,28	122.001,56	22.940,28	22.390,37	103.243,08	18.758,48
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES 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		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAL	67.000,00	67.000,00	26.340,20	4.930,09	26.340,20	4.930,09	4.930,09	21.410,11	4.930,09
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	940.000,00	731.072,60	-119.513,55	317.233,50	71.831,01	42.430,31	267.928,00	463.144,60
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00	10.800,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	70.000,00	27.471,00	1.300,00	11.274,69	3.038,92	3.038,92	11.274,69	16.196,31
202	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	13.600,00	2.000,00	2.000,00	13.600,00	11.400,00
203	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	432.000,00	582.000,00	484.304,91	-74.652,17	181.932,35	36.173,18	25.888,34	157.570,69	326.734,22
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010509			TRANSPORTE DE ALUNOS	1.860.000,00	1.650.000,00	1.413.296,67	413.164,35	789.994,39	190.189,13	192.527,42	700.639,72	712.656,95
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	1.480.000,00	1.304.199,04	406.728,68	727.440,76	160.891,86	174.280,46	655.673,76	648.525,28
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	90.000,00	80.000,00	0,00	33.456,00	22.861,60	11.709,60	22.304,00	57.696,00
210	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	80.000,00	29.097,63	6.435,67	29.097,63	6.435,67	6.537,36	22.661,96	6.435,67

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.519.600,00	1.526.600,00	1.005.852,63	96.586,57	722.229,95	161.205,53	158.455,24	665.566,40	340.286,23
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	148.000,00	32.370,00	32.370,00	148.000,00	184.000,00
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	34.000,00	13.851,90	5.000,00	8.851,90	6.258,90	6.258,90	8.851,90	5.000,00
27.812.0010.2032.0000												
Manutencao do Departamento de Esportes												
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	430.000,00	233.682,73	39.341,10	233.682,73	39.341,10	36.380,91	198.105,37	35.577,36
214	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	5.071,81	815,41	5.071,81	815,41	815,41	4.256,40	815,41
215	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	105.000,00	105.000,00	52.608,51	8.462,71	52.608,51	8.462,71	8.462,71	44.145,80	8.462,71
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	58.000,00	57.813,32	4.717,47	50.875,26	34.183,23	34.206,73	50.875,26	6.938,06
217	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIK	10.800,00	10.800,00	6.942,30	0,00	6.942,30	288,80	288,80	6.942,30	0,00
218	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.600,00	17.600,00	6.674,59	0,00	6.595,69	0,00	3.186,09	6.595,69	78,90
219	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.879,40	648,55	648,55	3.230,85	5.769,15



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

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
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	22.800,00	22.434,00	2.780,00	17.034,00	7.408,00	6.908,00	16.134,00	6.300,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	100.000,00	99.993,88	0,00	61.910,76	14.506,33	9.449,02	53.582,12	46.411,76
222	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	28.000,00	31.000,00	31.000,00	3.000,00	17.950,00	2.500,00	2.500,00	17.950,00	13.050,00
223	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.400,00	5.400,00	2.599,43	1.301,60	2.599,43	1.301,60	603,00	1.297,83	1.301,60
27.812.0010.2033.0000												
Promocao de Eventos Esportivos												
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	21.600,00	15.019,50	5.046,00	9.343,50	975,00	975,00	9.343,50	5.676,00
225	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIK	32.400,00	32.400,00	22.430,72	4.283,80	21.826,92	4.356,62	4.356,62	21.826,92	603,80
226	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.600,00	21.600,00	8.315,00	7.935,00	380,00	380,00	380,00	380,00	7.935,00
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00	54.000,00	34.211,70	6.024,20	29.774,50	3.596,00	5.135,50	29.774,50	4.437,20
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	216.000,00	213.200,00	47.272,00	7.450,00	39.972,00	3.384,00	4.184,00	39.772,00	7.500,00
229	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.200,00	16.200,00	4.931,24	429,28	4.931,24	429,28	1.346,00	4.501,96	429,28

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010602			DEPARTAMENTO DE LAZER	549.200,00	542.200,00	283.366,68	46.264,38	242.208,03	49.622,70	49.237,21	213.241,10	70.125,58

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	750,00	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	300.000,00	135.059,51	26.372,87	135.059,51	26.372,87	26.860,09	113.606,82	21.452,69
232	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	6.868,62	1.150,52	6.868,62	1.150,52	1.246,42	5.718,10	1.150,52
233	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	45.000,00	45.000,00	19.484,30	3.328,51	19.484,30	3.328,51	3.328,51	16.155,79	3.328,51
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	32.500,00	14.292,25	2.349,48	12.158,77	7.654,33	7.455,70	11.940,64	2.351,61
235	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIK	5.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	9.381,41	1.297,10	1.297,10	8.084,31	12.915,69
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	70.000,00	45.283,00	6.563,00	34.826,42	6.569,37	5.049,39	33.306,44	11.976,56
239	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	33.000,00	39.500,00	39.500,00	6.500,00	22.550,00	3.250,00	3.250,00	22.550,00	16.950,00
240	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010701			ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	9.642.400,00	10.497.400,00	5.966.110,58	876.016,23	4.815.218,04	959.426,31	849.675,48	4.117.077,76	1.849.032,82

10.122.0013.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00	16.600,00	3.067,00	0,00	3.067,00	0,00	0,00	3.067,00	0,00
	10.122.0013.2054.0000		Gestão da Coordenadoria de Saude									
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	500.000,00	198.472,10	35.779,94	198.472,10	35.779,94	36.201,43	169.765,51	28.706,59
243	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	6.333,79	1.012,00	6.333,79	1.012,00	1.089,07	5.321,79	1.012,00
244	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	87.000,00	87.000,00	50.051,09	8.518,60	50.051,09	8.518,60	8.518,60	41.532,49	8.518,60
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00	35.600,00	33.006,77	675,70	32.156,52	7.930,70	8.375,70	31.756,52	1.250,25
246	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	18.564,24	3.362,75	0,00	15.201,49	19.798,51
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	40.000,00	30.188,00	0,00	10.396,22	2.160,55	2.160,55	8.425,67	21.762,33
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	245.000,00	240.293,67	299,99	132.405,19	21.270,41	21.530,41	129.773,93	110.519,74
249	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	13.000,00	18.000,00	13.000,00	0,00	10.200,00	1.500,00	1.500,00	10.200,00	2.800,00
250	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.200,00	16.200,00	283,31	226,51	283,31	226,51	0,00	56,80	226,51
	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	54.690,00	9.115,00	9.115,00	54.690,00	54.690,00
	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	51.000,00	13.151,03	2.540,00	10.611,03	0,00	0,00	10.611,03	2.540,00
	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	224.366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.366,42
	10.301.0012.2036.0000		Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial									
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.150.000,00	4.150.000,00	1.991.642,34	379.691,55	1.991.642,34	379.691,55	380.287,84	1.675.606,06	316.036,28
255	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	740.000,00	740.000,00	397.814,22	71.408,54	397.814,22	71.408,54	70.410,15	326.405,68	71.408,54
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	378.000,00	698.000,00	639.661,52	28.900,25	331.922,41	55.962,61	29.851,12	290.027,27	349.634,25
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.600,00	21.600,00	1.100,00	35,00	1.100,00	35,00	35,00	1.100,00	0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	120.000,00	270.000,00	199.151,03	21.092,10	124.884,98	29.749,31	28.930,24	122.376,30	76.774,73
259	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	210.000,00	267.000,00	267.000,00	57.000,00	148.789,12	23.500,00	23.500,00	148.789,12	118.210,88
260	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.800,00	10.800,00	220,00	7,00	220,00	7,00	0,00	213,00	7,00
	10.301.0012.2046.0000		Manutenção do PSF									
261	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	1.500.000,00	586.696,47	117.451,10	586.696,47	117.451,10	121.011,22	496.055,22	90.641,25
262	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	161.527,85	28.333,08	161.527,85	28.333,08	28.785,40	133.194,77	28.333,08
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	25.000,00	24.974,66	15.000,00	12.310,66	2.336,00	0,00	9.974,66	15.000,00
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.600,00	13.600,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	33.000,00	30.363,00	2.384,86	18.227,17	2.763,19	1.693,73	16.621,31	13.741,69
					5.400,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00		1.140,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
266	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.400,00						300,00		
	10.303.0012.2064.0000		Assistencia Farmaceutica									
267	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	804.600,00	904.600,00	702.526,31	105.660,01	506.012,33	157.312,47	76.380,02	409.472,14	293.054,17
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010703			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.429.600,00	7.389.600,00	5.798.822,66	270.552,43	3.815.607,44	590.172,54	585.424,72	3.587.369,70	2.211.452,96
	10.302.0012.0224.0000		Subvenções Sociais									
268	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	1.722.759,73	302.193,03	302.193,03	1.722.759,73	1.077.240,27
	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	45.000,00	10.969,51	7.584,51	10.969,51	7.584,51	7.584,51	10.969,51	0,00
	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	2.340.000,00	1.118.699,41	210.599,60	1.118.699,41	210.599,60	205.311,62	938.016,95	180.682,46
271	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	450.400,00	450.400,00	235.940,75	41.429,38	235.940,75	41.429,38	41.429,35	194.511,37	41.429,38
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	68.000,00	62.188,13	1.843,28	44.996,63	2.210,28	1.604,00	44.390,35	17.797,78
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	37.000,00	35.535,00	23.183,00	15.900,92	11.061,62	9.381,75	13.238,65	22.296,35
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.500.000,00	1.553.000,00	1.455.453,86	-23.087,34	620.179,49	8.344,12	11.170,46	617.322,14	838.131,72
275	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	71.000,00	80.000,00	80.000,00	9.000,00	46.125,00	6.750,00	6.750,00	46.125,00	33.875,00
276	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.800,00	10.800,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010704			VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	1.599.860,00	1.584.860,00	730.551,04	137.318,85	658.701,63	129.726,05	117.950,22	554.079,62	176.471,42
	10.304.0014.2039.0000		Manutencao da Vigilancia em Saude									
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	200.000,00	123.347,83	24.499,27	123.347,83	24.499,27	23.713,76	100.705,85	22.641,98
279	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00	10.800,00	4.495,12	762,28	4.495,12	762,28	762,27	3.732,84	762,28
280	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	43.600,00	43.600,00	24.571,30	4.956,34	24.571,30	4.956,34	4.577,35	19.614,96	4.956,34
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	32.400,00	21.076,75	781,75	10.214,81	3.417,97	1.642,17	8.133,49	12.943,26
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	30.000,00	10.232,00	0,00	4.942,44	1.000,00	1.000,00	3.942,44	6.289,56
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	82.400,00	52.400,00	2.894,19	980,00	1.526,76	1.032,76	1.032,76	1.526,76	1.367,43
284	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	7.334,00	2.605,00	7.334,00	2.605,00	0,00	4.729,00	2.605,00
10.305.0014.2039.0000												
Manutencao da Vigilancia em Saude												
285	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750.000,00	750.000,00	335.825,38	64.812,93	335.825,38	64.812,93	63.349,20	282.500,82	53.324,56
286	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	144.000,00	144.000,00	70.383,44	12.386,50	70.383,44	12.386,50	12.388,74	57.996,94	12.386,50
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	128.000,00	35.982,91	11.817,78	21.595,74	4.996,80	1.729,77	18.233,71	17.749,20
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	8.668,12	1.717,00	5.574,81	2.006,20	504,20	4.072,81	4.595,31
291	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	73.500,00	85.500,00	85.500,00	12.000,00	48.650,00	7.250,00	7.250,00	48.650,00	36.850,00
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	899.680,00	625.453,22	100.109,86	542.337,49	99.647,64	103.694,14	469.527,60	155.925,62

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	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
10.301.0015.2038.0000												
Manutencao do Departamento Odontologico												
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00	520.000,00	377.128,98	72.912,33	377.128,98	72.912,33	73.162,50	319.060,16	58.068,82
295	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	155.000,00	155.000,00	83.465,90	14.371,87	83.465,90	14.371,87	14.371,87	69.094,03	14.371,87
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	101.000,00	59.352,34	0,00	32.816,60	4.290,72	8.192,08	32.816,60	26.535,74
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	17.800,00	15.670,00	0,00	7.532,52	1.320,84	1.320,84	7.532,52	8.137,48
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	54.000,00	47.000,00	38.006,00	0,00	13.338,49	2.676,22	2.382,68	13.044,95	24.961,05
299	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	38.000,00	47.000,00	47.000,00	9.000,00	26.975,00	4.000,00	4.000,00	26.975,00	20.025,00
300	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	75,66	1.080,00	75,66	264,17	1.004,34	75,66

01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010801			MANUTENCAO DA COORDENADORIA	1.674.304,80	1.674.304,80	1.106.680,93	101.681,17	737.594,02	146.311,91	144.732,93	668.563,67	438.117,26

08.244.0016.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
301	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	27.566,00	5.027,10	24.436,00	6.227,10	6.727,00	24.436,00	3.130,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 17 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
08.244.0016.2041.0000												
Manutencao da Assistencia Social Geral												
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	454.000,00	442.000,00	233.249,47	47.409,97	233.249,47	47.409,97	45.473,01	192.095,87	41.153,60
303	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	28.200,00	28.200,00	11.010,82	1.843,04	11.010,82	1.843,04	1.843,04	9.167,78	1.843,04
304	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	103.000,00	103.000,00	49.627,22	9.762,93	49.627,22	9.762,93	9.371,59	39.864,29	9.762,93
305	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	556.804,80	556.804,80	388.952,00	0,00	185.745,29	42.387,35	42.387,35	185.745,29	203.206,71
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	93.000,00	47.513,12	12.915,18	35.138,02	11.782,48	14.006,68	33.154,18	14.358,94
307	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	33.646,34	5.270,44	0,00	28.375,90	36.624,10
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	78.000,00	76.689,00	39.500,00	44.984,02	19.588,85	18.599,13	40.493,28	36.195,72
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	211.000,00	215.000,00	178.011,78	-18.777,05	102.395,32	-210,25	3.539,13	97.869,56	80.142,22
310	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	23.000,00	27.000,00	27.000,00	4.000,00	15.300,00	2.250,00	2.250,00	15.300,00	11.700,00
311	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.300,00	16.300,00	2.061,52	0,00	2.061,52	0,00	536,00	2.061,52	0,00

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010901			ASSISTENCIA AO IDOSO	60.000,00	60.000,00	22.043,00	2.644,40	20.088,95	3.644,25	3.506,75	19.711,45	2.331,55

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	18.875,00	2.644,40	16.920,95	3.644,25	3.266,75	16.543,45	2.331,55
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	15.000,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	528,00	0,00	528,00	0,00	240,00	528,00	0,00

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010902			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	139.400,00	139.400,00	51.776,09	12.306,25	42.814,82	13.910,08	15.420,88	42.507,57	9.268,52

08.242.0016.2043.0000												
Manut.da Assistencia ao Portador de Deficiencia												
316	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	18.000,00	18.000,00	7.100,00	2.100,00	7.100,00	2.100,00	2.600,00	7.100,00	0,00
317	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	47.600,00	47.600,00	9.980,19	2.234,00	8.066,42	1.686,63	1.686,63	8.066,42	1.913,77
318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	36.500,00	36.500,00	24.204,00	856,00	18.406,50	4.257,20	4.957,20	18.406,50	5.797,50
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	30.000,00	8.615,00	6.809,00	7.365,00	5.559,00	5.559,00	7.365,00	1.250,00
320	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.300,00	7.300,00	1.876,90	307,25	1.876,90	307,25	618,05	1.569,65	307,25



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010903			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	780.000,00	380.000,00	134.603,58	29.188,18	104.596,97	43.110,82	42.731,24	96.221,39	38.382,19
08.243.0016.0224.0000												
Subvenções Sociais												
321	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2044.0000												
Manuten. da Assistencia a Crianca e ao Adolescen												
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	69.222,40	16.469,80	63.776,43	22.925,28	25.353,28	63.776,43	5.445,97
324	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	450.000,00	50.000,00	32.027,80	0,00	16.417,16	16.417,16	8.208,58	8.208,58	23.819,22
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	25.000,00	21.625,00	9.785,00	12.675,00	835,00	1.515,00	12.675,00	8.950,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	25.000,00	25.000,00	8.077,00	1.650,00	8.077,00	1.650,00	5.400,00	8.077,00	0,00
327	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	2.535,00	167,00	2.535,00	167,00	1.138,00	2.368,00	167,00
322	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	25.000,00	25.000,00	1.116,38	1.116,38	1.116,38	1.116,38	1.116,38	1.116,38	0,00
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.135.000,00	1.135.000,00	929.090,67	48.706,48	769.733,09	151.566,94	125.637,61	733.349,08	195.741,59
08.244.0016.2045.0000												
Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia												
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	215.000,00	113.568,62	28.064,88	98.098,88	21.304,34	17.326,61	91.216,47	22.352,15
329	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	650.000,00	650.000,00	648.138,95	0,00	505.073,61	108.381,00	93.341,00	484.405,61	163.733,34
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140.000,00	140.000,00	95.557,50	3.308,00	94.735,00	3.268,00	3.818,00	94.735,00	822,50
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	18.000,00	18.000,00	9.370,00	0,00	9.370,00	1.280,00	1.280,00	9.370,00	0,00
332	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	28.000,00	5.275,60	333,60	5.275,60	333,60	1.372,00	4.942,00	333,60
333	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	84.000,00	84.000,00	57.180,00	17.000,00	57.180,00	17.000,00	8.500,00	48.680,00	8.500,00
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011002			DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	222.400,00	222.400,00	133.951,93	11.573,65	99.277,81	23.343,47	21.898,90	86.730,52	47.221,41
20.601.0017.2047.0000												
Manutencao do Agronegocio e Meio Ambiente												
334	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	60.000,00	33.855,24	7.846,71	33.855,24	7.846,71	7.799,67	26.008,53	7.846,71
335	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	4.800,01	815,41	4.800,01	815,41	815,41	3.984,60	815,41
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	32.400,00	30.162,00	2.044,53	29.520,70	10.080,63	9.179,30	27.598,47	2.563,53
337	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	10.800,00	9.865,00	-333,00	5.865,00	650,00	650,00	5.865,00	4.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 19 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	80.000,00	80.000,00	54.096,68	1.070,00	24.063,86	3.820,72	3.100,52	22.230,92	31.865,76
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	1.173,00	130,00	1.173,00	130,00	354,00	1.043,00	130,00
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011003			DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	51.300,00	116.300,00	44.001,86	7.568,54	33.331,90	6.042,88	2.784,14	28.696,14	15.305,72
20.605.0017.2048.0000												
Manutencao do Abastecimento												
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	47.400,00	39.197,86	7.198,54	28.527,90	5.597,88	2.489,14	24.262,14	14.935,72
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	5.400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.800,00	60.800,00	3.484,00	370,00	3.484,00	445,00	75,00	3.114,00	370,00
345	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	2.700,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	265.280,00	422.280,00	301.957,36	10.148,80	258.235,31	16.649,76	15.616,91	245.654,29	56.303,07
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	9.122,70	0,00	9.122,70	52,00	52,00	9.122,70	0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.000,00	140.000,00	139.980,00	0,00	139.980,00	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	16.200,00	565,00	0,00	565,00	0,00	415,00	565,00	0,00
23.691.0018.2050.0000												
Manut.do Departamento do Comercio e Emprego												
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.000,00	85.000,00	34.148,18	7.547,60	34.148,18	7.547,60	7.547,60	28.704,62	5.443,56
350	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	5.071,81	1.087,22	5.071,81	1.087,22	815,41	3.984,59	1.087,22
351	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	10.000,00	10.000,00	3.138,36	541,99	3.138,36	541,99	541,99	2.596,37	541,99
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	8.349,15	0,00	8.349,15	0,00	0,00	8.349,15	0,00
353	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	55.000,00	50.615,00	0,00	22.808,68	3.968,36	3.870,71	18.840,32	31.774,68
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	52.000,00	50.967,16	971,99	35.051,43	3.452,59	2.374,20	33.511,54	17.455,62
355	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 20 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011103			DEPARTAMENTO DE TURISMO	495.200,00	589.600,00	517.073,92	1.040,00	517.073,92	1.040,00	6.860,00	516.033,92	1.040,00
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	311.000,00	310.883,92	0,00	310.883,92	0,00	1.660,00	310.883,92	0,00
360	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.600,00	21.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.695.0018.2063.0000												
Encargos com Promocao - Festa do Peao												
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.400,00	32.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	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	7.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
01	12		COORDENADORIA DE CULTURA									
011201			DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.325.500,00	1.655.500,00	961.809,54	130.619,95	636.753,86	153.386,54	151.733,93	604.092,26	357.717,28
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	62.000,00	54.477,90	9.866,00	46.661,90	44.692,00	44.442,00	46.411,90	8.066,00
13.392.0019.2051.0000												
Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias												
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00	297.600,00	130.349,35	25.151,03	130.349,35	25.151,03	25.262,51	108.889,72	21.459,63
367	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	2.908,30	815,41	2.908,30	815,41	815,41	2.092,89	815,41
368	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	65.000,00	65.000,00	29.439,92	5.147,07	29.439,92	5.147,07	5.147,07	24.292,85	5.147,07
369	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	350.000,00	522.400,00	398.270,00	72.950,00	163.100,00	49.350,00	49.350,00	163.100,00	235.170,00
370	3.3.71.41.00		CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.300,00	12.878,52	4.282,50	6.183,82	1.144,90	1.656,20	6.031,12	6.847,40
372	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	18.847,00	0,00	10.163,66	2.533,91	2.533,91	8.859,75	9.987,25
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	100.000,00	77.314,14	7.967,94	39.113,50	12.751,22	11.621,22	37.816,62	39.497,52
375	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	26.000,00	26.700,00	26.700,00	700,00	15.300,00	2.250,00	2.250,00	15.300,00	11.400,00
376	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	1.496,00	246,00	1.496,00	246,00	240,00	1.250,00	246,00
13.392.0019.2052.0000												
Encargos com Promocoes Civicas e Culturais												
377	3.3.90.30.00			73.000,00	48.000,00	6.111,09	161,00	5.860,09	0,00	0,00	5.860,09	251,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 21 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
MATERIAL DE CONSUMO												
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	25.000,00	20.839,57	1.370,00	19.469,57	7.315,00	7.315,00	19.469,57	1.370,00
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	295.000,00	161.203,84	500,00	160.733,84	527,00	0,00	160.206,84	997,00
382	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	3.873,91	1.463,00	3.873,91	1.463,00	1.100,61	2.410,91	1.463,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				77.614.100,00	86.755.500,00	59.432.261,55	6.469.625,40	39.259.145,21	7.968.825,66	7.722.660,68	35.285.076,82	24.147.184,73
PODER EXECUTIVO												
02 PODER LEGISLATIVO												
02 01 SECRETARIA DA CAMARA												
020101 SERVICOS LEGISLATIVOS				1.525.000,00	1.525.000,00	859.068,71	119.062,30	710.197,96	132.784,76	132.784,76	710.197,96	148.870,75
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	16.837,42	12.960,00	16.837,42	12.960,00	12.960,00	16.837,42	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	8.420,56	0,00	8.420,56	0,00	0,00	8.420,56	0,00
01.031.0001.2001.0000												
Manutenção Camara Municipal												
387	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00	900.000,00	454.380,65	68.731,41	454.380,65	68.731,41	68.731,41	454.380,65	0,00
389	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	50.675,09	25.179,20	50.675,09	25.179,20	25.179,20	50.675,09	0,00
390	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.1.90.94.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	70.000,00	70.000,00	33.367,20	0,00	33.367,20	0,00	0,00	33.367,20	0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	77.688,03	2.521,33	33.050,76	4.243,02	4.243,02	33.050,76	44.637,27
394	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	20.000,00	20.000,00	5.893,59	688,56	5.893,59	688,56	688,56	5.893,59	0,00
395	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	30.000,00	20.857,00	35,00	6.241,00	1.263,00	1.263,00	6.241,00	14.616,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	200.000,00	188.321,17	8.658,80	98.703,69	19.431,57	19.431,57	98.703,69	89.617,48



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 22 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	2.100,00	200,00	2.100,00	200,00	200,00	2.100,00	0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	3.000,00	528,00	88,00	528,00	88,00	88,00	528,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				1.525.000,00	1.525.000,00	859.068,71	119.062,30	710.197,96	132.784,76	132.784,76	710.197,96	148.870,75
PODER LEGISLATIVO												
03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA												
03 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA												
030101 PREVIDENCIA MUNICIPAL												
TOTAL DO ORGÃO				12.500.000,00	12.500.000,00	2.403.895,86	441.825,33	2.399.729,86	456.469,33	456.469,33	2.399.729,86	4.166,00
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
09.272.0021.1024.0000												
Construção de Sede Propria												
401	4.4.90.51.00		OBAS E INSTALACOES	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021.2053.0000												
Manutenção do Regime Proprio de Previdencia												
402	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.810.000,00	3.810.000,00	1.565.847,74	303.340,26	1.565.847,74	303.340,26	303.340,26	1.565.847,74	0,00
403	3.1.90.03.00		PENSOES	1.095.000,00	1.095.000,00	553.851,10	109.246,78	553.851,10	109.246,78	109.246,78	553.851,10	0,00
404	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	480.000,00	480.000,00	153.579,69	21.071,76	153.579,69	21.071,76	21.071,76	153.579,69	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	1.673,50	0,00	1.673,50	0,00	0,00	1.673,50	0,00
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	9.050,00	2.650,00	9.050,00	8.650,00	8.650,00	9.050,00	0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	160.000,00	160.000,00	56.840,78	5.516,53	52.674,78	14.160,53	14.160,53	52.674,78	4.166,00
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	2.403.895,86	441.825,33	2.399.729,86	456.469,33	456.469,33	2.399.729,86	4.166,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA												
04 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 23 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
04	01		ESGOTO E AGUA DE GUAIRA									
040101			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1.338.250,00	1.213.250,00	610.752,61	137.415,16	519.218,15	98.497,17	95.090,86	484.396,41	126.356,20
			17.122.0022.0212.0000									
			Sentencas 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
			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	17.229,60	760,00	17.229,60	1.460,00	1.060,00	16.469,60	760,00
			17.122.0022.2059.0000									
			Manutenção da Administração									
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360.000,00	360.000,00	145.960,19	27.753,86	145.960,19	27.753,86	27.265,47	123.009,23	22.950,96
414	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	23.000,00	10.332,11	1.833,64	8.498,47	1.739,13	1.739,13	8.498,47	1.833,64
415	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	70.000,00	70.000,00	22.199,33	3.577,46	18.621,87	3.577,46	3.577,46	18.621,87	3.577,46
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	31.907,83	3.425,96	30.965,96	8.164,55	7.109,75	29.911,16	1.996,67
417	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	30.000,00	30.000,00	16.404,01	1.297,10	16.404,01	1.297,10	1.297,10	15.106,91	1.297,10
418	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	70.000,00	42.520,96	18.000,00	27.720,96	3.200,00	2.760,00	24.520,96	18.000,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	420.000,00	420.000,00	288.096,27	73.060,38	217.714,78	43.598,31	43.581,19	213.161,90	74.934,37
420	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	35.000,00	14.975,00	2.500,00	14.975,00	2.500,00	2.500,00	14.975,00	0,00
421	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	1.500,00	1.450,74	1.006,00	1.450,74	1.006,00	0,00	444,74	1.006,00
			28.846.0022.0211.0000									
			Obrigações Contributivas									
422	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	47.000,00	47.000,00	19.676,57	4.200,76	19.676,57	4.200,76	4.200,76	19.676,57	0,00
423	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.999.0022.0999.0000									
			Reserva de Contingencia									
424	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01		ESGOTO E AGUA DE GUAIRA									
040102			DEPARTAMENTO TECNICO	3.311.750,00	5.460.227,79	4.069.000,42	249.448,81	2.181.745,12	411.061,30	397.043,38	2.052.562,59	2.016.437,83
			17.512.0022.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	31.284,00	7.178,00	25.380,00	1.274,00	2.310,00	24.106,00	7.178,00
			17.512.0022.1015.0000									
			Seção de Agua									
426	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 24 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar	
428	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	175.000,00	2.213.377,79	2.003.462,89	0,00	472.962,89	180.654,10	130.164,10	422.472,89	1.580.990,00	
17.512.0022.1017.0000													
Seção de Esgoto													
430	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00	174.000,00	159.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	50.000,00	
433	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0022.1018.0000													
Seção de Galerias Pluviais													
434	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
435	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
436	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	174.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0022.2061.0000													
Manut do Departamento Técnico													
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	775.000,00	775.000,00	386.213,59	71.163,90	386.213,59	72.598,26	74.864,49	325.392,13	60.821,46	
439	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAF	140.000,00	140.000,00	79.277,45	13.979,91	65.297,54	14.023,33	14.023,33	65.297,54	13.979,91	
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	610.000,00	640.000,00	561.088,02	48.814,38	438.474,75	51.929,63	51.038,69	428.232,68	132.855,34	
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.750,00	85.750,00	72.359,19	3.030,00	71.859,19	4.518,00	2.468,00	68.929,19	3.430,00	
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	990.000,00	1.020.100,00	729.115,28	97.282,62	565.357,16	78.063,98	114.174,77	561.932,16	167.183,12	
443	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	96.000,00	96.000,00	47.200,00	8.000,00	47.200,00	8.000,00	8.000,00	47.200,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO				4.650.000,00	6.673.477,79	4.679.753,03	386.863,97	2.700.963,27	509.558,47	492.134,24	2.536.959,00	2.142.794,03	
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.289.100,00	107.453.977,79	67.374.979,15	7.417.377,00	45.070.036,30	9.067.638,22	8.804.049,01	40.931.963,64	26.443.015,51	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
9117	999036		SALARIO FAMILIA - FSS	110 - 000		435,33		2.252,83					
8001	998001		RP PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	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 JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 25 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
8002		998002	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	110 - 000	110 - 000		0,00	698.767,88				
8003		998003	RP PROC DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00				
8004		998004	RP NÃO PROC DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA	110 - 000	110 - 000		0,00	121.156,36				
8005		999041	Restos a Pagar Processados	600 - 001	600 - 001		0,00	0,00				
8006		999042	Restos a Pagar Não Processados	600 - 001	600 - 001		0,00	0,00				
9126		999043	OUTROS DEPÓSITOS	600 - 001	600 - 001		0,00	0,00				
9077		990629	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110 - 000	110 - 000	177.377,40		826.457,52				
9100		999019	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00				
9094		999016	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	110 - 000	2.859,69		18.243,10				
9050		990604	IRRF	110 - 000	110 - 000		0,00	14.342,15				
9096		999017	I N S S	110 - 000	110 - 000	2.905,39		17.063,16				
9103		999029	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A	110 - 000	110 - 000	375,81		1.879,05				
9051		990606	REND APLIC FINANCEIRA	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00				
9105		999030	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS DE GUAIRA	110 - 000	110 - 000	1.362,39		6.570,00				
9107		999031	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERVIDORES MUNIC.DE GUAIRA	110 - 000	110 - 000	6.205,29		29.586,09				
9052		990602	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	110 - 000	110 - 000	2.544,70		11.668,78				
9079		990631	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110 - 000	110 - 000	50,00		250,00				
9109		999032	CONVENIO UNIMED DE BARRETOS	110 - 000	110 - 000	3.059,15		15.386,29				
9002		990119	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	600 - 001	600 - 001	3.388,08		23.693,54				
9111		999033	BANESPA - EMPRESTIMO	110 - 000	110 - 000	548,00		2.740,00				
9080		990632	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL	110 - 000	110 - 000	6.199,64		28.664,02				
9098		999018	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	110 - 000	110 - 000	1.561,10		22.916,99				
9081		990633	CONTRIBUICAO SINDICAL	110 - 000	110 - 000		0,00	50.472,09				
9123		999039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO	110 - 000	110 - 000	3.945,59		16.449,54				
9082		990634	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTOLOGICO	110 - 000	110 - 000	76.987,26		367.901,94				
9113		999034	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	110 - 000	1.124,30		5.375,30				
9084		990636	MONGERAL SEGUROS	110 - 000	110 - 000	504,16		2.245,44				
9085		990637	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110 - 000	110 - 000	7.876,26		39.953,66				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 26 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9119		999037	EMPRESTIMO - BRADESCO S/A		110 - 000		0,00	0,00				
9053		990601	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		110 - 000		7.248,56	21.740,52				
9115		999035	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO		110 - 000		1.174,25	6.062,60				
9086		990638	EMPREST. CONSIG. SANTANDER		110 - 000		18.138,75	59.525,35				
9125		999040	PENSAO JUDICIAL CAMARA		110 - 000		1.209,90	5.971,80				
9087		990639	EMPREST. CONSIG. BANCO BRADESCO		110 - 000		12.386,48	61.261,82				
9088		990640	RESTITUICAO PARA O RPPS		110 - 000		1.150,58	5.713,30				
9121		999038	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL SA		110 - 000		3.192,41	15.692,61				
9102		999020	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - SANTA CASA GUAIRA		110 - 000		2.343,07	9.713,02				
9003		990121	MONGERAL		600 - 001		0,00	56,33				
9004		990645	EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		600 - 001		5.751,44	39.198,54				
9056		990207	EMPREST. CONSIG. CEF		110 - 000		38.580,06	209.784,26				
9057		990212	ACCREDITO		110 - 000		19.445,78	102.735,19				
9058		990213	PENSAO JUDICIAL		110 - 000		13.919,40	67.320,75				
9059		990214	EMPREST. CONSIG. BMC		110 - 000		70.457,19	311.069,48				
9060		990215	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ		110 - 000		98,90	667,08				
9061		990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA		110 - 000		32.787,36	199.786,68				
9006		990115	EMPRESTIMO CONSIG CEF		600 - 001		1.266,59	10.392,90				
9067		990617	EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA		110 - 000		8.522,08	36.355,35				
9007		990646	PENSÃO ALIMENTÍCIA		600 - 001		1.180,80	5.616,60				
9068		990618	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRASIL		110 - 000		40.870,92	222.588,13				
9069		990620	SINDICATO - EVENTOS COMEMORATIVOS		110 - 000		23.608,32	33.660,00				
9070		990622	SINDICATO - MARACA		110 - 000		1.085,00	5.160,00				
9071		990623	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE		110 - 000		0,00	0,00				
9022		999005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA		600 - 001		4.427,82	25.596,66				
9092		999015	INSS CONSIGNAÇÕES		110 - 000		42.828,22	155.875,14				
9008		990103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		600 - 001		8.523,91	50.534,64				
9009		990108	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		600 - 001		18.515,07	112.414,68				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 27 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9010		990111	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		600 - 001		861,00	5.173,68				
9011		990109	PLANOS DE SEGUROS		600 - 001		3.628,10	21.568,41				
9012		990110	ACCREDITO		600 - 001		700,00	3.357,72				
9013		990118	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER RPPS		600 - 001		2.021,16	5.987,27				
9015		990116	SINDICATO CONVENIO ODONTOLOGICO		600 - 001		555,00	3.380,00				
9023		999008	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		600 - 001		0,00	0,00				
9019		990614	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS		600 - 001		1.120,00	1.840,00				
9016		990615	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC		600 - 001		12.296,74	68.343,58				
9017		990616	IMPOSTO S/SERV.Q.NATUREZA -RPPS		600 - 001		0,00	0,00				
9020		990621	INSS - FUNDO PREVIDENCIA		600 - 001		0,00	0,00				
9024		999013	ABONO PERMANENCIA (AUX DOENÇA)		600 - 001		0,00	1.170,88				
9128		999044	ISSQN - RPPS		600 - 001		202,50	223,20				
9018		990619	PASEP - FUNDO PREVIDENCIA		600 - 001		0,00	0,00				
9062		990227	PASEP		110 - 000		0,00	0,00				
9001		990644	IRRF- SERV P JURIDICA		600 - 001		94,50	297,75				
9063		990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		11.073,60	49.165,20				
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		3.988,10	18.292,85				
9073		990625	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIENTAÇÃO		110 - 000		274,51	6.103,85				
9065		990612	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		23.005,00	135.360,00				
9074		990626	SALARIO FAMILIA INSS		110 - 000		164,86	1.296,29				
9066		990211	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		0,00	30.660,30				
9055		990234	REPASSE A ENTIDADES		110 - 000		0,00	57.194,45				
9075		990627	SALARIO FAMILIA -RPPS		110 - 000		3.318,62	19.345,53				
9076		990628	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		1.513,82	3.603,13				
9083		990635	INSS CAMARA		110 - 000		12.185,99	60.929,95				
9091		999006	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO		110 - 000		830,01	1.600,10				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 28 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
7002		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		001 - 001	127.083,33		762.499,98				
7001		999012	REPASSE DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA DE AGUA		410 - 000		0,00	0,00				
7003		999046	REPASSE DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA DE AGUA		410 - 000		0,00	0,00				
9129		999045	IRRF-SERV PESSOA FISICA		600 - 001		926,05	926,05				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							883.865,29	5.356.849,33				

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

46.288.812,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BANCOS FUNDO I	000	100	600 - 001 PR	36.832.081,60
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	677.347,93
PMGUA-PASEP (0	001	0060	110 - 000 CM	0,00
FPM (05.542-5)	001	0070	110 - 000 CM	564.452,81
ITR (05.510-7)	001	0080	110 - 000 CM	23.755,82
FEP-FUNDO ESP	001	0090	110 - 000 CM	73.148,32
DNAEE (110382-2)	001	0140	110 - 000 CM	183.436,57
ANT. DE ICMS-LEI	001	0190	110 - 000 CM	116.544,23
CMDCA (12.500-8)	001	0200	500 - 000 CM	39.064,77
PPD PM (14.539	001	0280	500 - 000 CM	8.155,53
IPVA (507.981-0)	001	0380	110 - 000 CM	135.274,24
FMS - FAEC (093	001	0400	300 - 000 CM	124,52
CFEM (10.282-2)	001	0490	110 - 000 CM	795,69
QSE (13.524-0)	001	0500	220 - 000 QE	3.134.967,78
CIDE (13.810-X)	001	0530	130 - 000 CM	221.146,96
FEX (13.577-1)	001	0540	110 - 000 CM	430.554,35
FMAS PACI (16.49	001	0790	500 - 000 CM	0,00
FMAS PBT (16.492	001	0800	500 - 000 CM	0,00
FMAS BPETI (16.4	001	0830	500 - 000 CM	3.827,52
FMAS PTMC (16.4	001	0850	500 - 000 CM	5.400,00
FMAS GDBF (17.3	001	1080	500 - 000 CM	50.359,85
PMGUAIRA -FUNC	001	1280	260 - 000 FU	2.298.743,35
PM GUAIRA - FMA	001	1290		29.280,15



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 29 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
						500 - 000	CM						
			Simple Nacional	001	1560	110 - 000	NV		224.117,08				
			PROJOVEM	001	1680	500 - 000	NV		11.602,90				
			FNS - AMBULANC	001	1720	300 - 000	SD		0,00				
			FMAS-PETI JORN,	001	1730	500 - 000	NV		7.387,95				
			FEDERAL	001	1840	500 - 000	NV		0,00				
			TRANSITO	001	2030	400 - 002			3.414,82				
			CONV BOX FEIRA	001	2050	110 - 000	CM		0,00				
			CAMPO BOCHA	001	2060	110 - 000	CM		156.412,26				
			CONV RECAPE	001	2070	110 - 000	CM		0,00				
			IDOSO FEDERAL	001	2100	500 - 000			3.015,59				
			MERENDA ESTD	001	2110	110 - 000			84.401,85				
			EST RECAP0899/1	001	2120	110 - 000			0,00				
			PÇA IDOSO	001	2200	500 - 000			0,00				
			FECH.PQ MARAC,	001	2210	110 - 000			195.449,80				
			RENDA CIDADÃ	001	2220	500 - 000			0,00				
			FSS FABR GENTE	001	2230	110 - 000			0,00				
			PAEF/CREAS	001	2250	500 - 000			50.542,86				
			REC PALMARES E	001	2270	110 - 000			158.613,50				
			RECAPE ACACIA	001	2280	110 - 000			211.484,66				
			PDDE	001	2290	220 - 000	DD		0,00				
			CTA MOVIMENTO	001	2300	110 - 000			144.572,07				
			FSS EVENTOS	001	2310	110 - 000			2.659,81				
			SAUDE QUALIS	001	2320	300 - 000	SD		318.121,76				
			FORT. A FAMILIA	001	2330	500 - 000			0,00				
			TRANSP ESC EST	001	2340	220 - 000	TE		0,00				
			TRANSITO -ESTD,	001	2350	400 - 002			1.144,74				
			PMG ICMS	001	2360	110 - 000	CM		693.730,21				
			FMAS IDOSO	001	2370	500 - 000			0,00				
			PPSB-ASSISTENC	001	2380	500 - 000			0,00				
			PPSE -ASSISTENC	001	2390	500 - 000			0,00				
			PMG/ISS DER	001	2400	110 - 000			9.534,89				
			PMG FMAS	001	2410	500 - 000			93.853,73				
			PMG/MIGRANTE II	001	2420	500 - 000			0,00				
			FEIRA LIVRE CON	001	2430	110 - 000			13.282,88				
			CENT CONV IDOS	001	2450	500 - 000			0,00				
			TELEFONICA SUP	001	2460	500 - 000			0,00				
			TELEFONICA JOA	001	2470	500 - 000			0,00				
			CTA MOVIMENTO	001	2480	110 - 000	CM		157.324,02				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 30 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			RECAPE SHABIT.	001	2490	110 - 000		569,55				
			REFORMA C CUL	001	2500	110 - 000		41.651,04				
			PROINFANCIA	001	2520	200 - 000 ED		100.963,20				
			BBRASIL/FECOP	001	2580	110 - 000		105.500,00				
			ESPECIAL (00004-	033	0010	110 - 000 CM		1.496,63				
			IPTU (00110-0)	033	0310	110 - 000 CM		173.756,13				
			DIVIDA ATIVA - I	033	0440	110 - 000 CM		56,14				
			ISS E TAXAS (001	033	0450	110 - 000 CM		86,34				
			INCRA (00253-4)	033	0580	110 - 000 CM		0,00				
			IPVA (00246-2)	033	0600	110 - 000 CM		0,00				
			IPVA - (00000001	104	0120	110 - 000 CM		257.553,59				
			MULTA TRANSITC	104	0660	400 - 002 CM		77.708,07				
			ISSQN - (0000000	104	0740	110 - 000 CM		5.962,60				
			MOVIMENTO - (00	104	0750	110 - 000 CM		611.703,30				
			IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000 CM		24.974,38				
			IPTU - DIVIDA AT	104	0770	110 - 000 CM		39,18				
			ISSQN - DIVIDA A	104	0780	110 - 000 CM		0,00				
			FMDCA (00000017	104	0860	500 - 000 CM		2.265,66				
			ENSINO FUNDAM	104	0880	220 - 000 ED		69.253,17				
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000 ED		69.972,81				
			TRANSITO MUN (C	104	0900	400 - 001 CM		36.803,23				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000 CM		20.619,43				
			CORREIO ECT (0C	104	0930	110 - 000 CM		1.720,02				
			CAUCAO (000000:	104	0940	110 - 000 CM		18.331,40				
			VIGILANCIA EPIDE	104	0960	300 - 000 SD		11.197,02				
			FUNDO MUNICIPA	104	0970	300 - 000 CM		111.998,28				
			VIGILANCIA SANI	104	0980	300 - 000 SD		19.510,93				
			PMGUA - PNATE (104	1230	220 - 000 TE		14.176,63				
			FEDERAL 213649:	104	1260	110 - 000 CM		0,00				
			FEDERAL	104	1390	110 - 000 NV		1.526,30				
			MULTAS TRANSIT	104	1550	400 - 000 CM		20.679,35				
			FHINIS	104	1700	500 - 000 NV		42.157,49				
			MAC - BLMAC	104	1740	300 - 000 SD		0,00				
			SAUDE - VISA	104	1750	300 - 000 SD		40.950,52				
			PAB-ATENC.BASIK	104	1760	300 - 000 SD		0,00				
			CONV280770-29	104	1770	300 - 000 SD		0,00				
			AMPLIAÇ UNID B.:	104	1780	300 - 000 NV		0,00				
			BLAFB-FARMACIA	104	1790	300 - 004 CS		0,00				
			MTUR Pq Maracá	104	1800	110 - 000 NV		594.115,26				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2011 A 30/06/2011)

CONSOLIDADO

Pag 31 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			MERENDA PNAE	104	1810	110 - 000 NV		133.730,94				
			MINIST. CIENCIA	104	1830	110 - 000 NV		137.829,91				
			230065-35 FEDER.	104	1850	110 - 000 NV		0,00				
			ASSIST FARMACE	104	2140	300 - 004 SD		19.633,73				
			PAB FIXO	104	2150	300 - 001 SD		274.335,81				
			MAC	104	2160	300 - 000 SD		160.714,04				
			VIGIL EM SAUDE	104	2170	300 - 007 SD		131.338,72				
			FMS IMPLANT UE	104	2180	300 - 000 SD		416,01				
			FMS GUAIRA BLIN	104	2190	300 - 000 SD		0,00				
			CONV FEDERAL	104	2260	300 - 000		81.416,29				
			CAMINHO ESCOL.	104	2510	200 - 000 CE		199.678,83				
			GESTAO CAPS	104	2530	300 - 000 SD		6.205,14				
			MIN. CIDADES RE	104	2540	110 - 000 CM		0,00				
			MIN.CIDADES RE(104	2550	110 - 000		0,00				
			REFORMA GINASI	104	2560	110 - 000 CM		0,00				
			PQ MARACÁ	104	2570	110 - 000		0,00				
			CEF PROINFANCI.	104	2590	200 - 000 ED		0,00				
			CONTA MOVIMEN	151	111102	110 - 000 CM		68.619,33				
			CTA MOVIMENTO	237	1540	110 - 000 CM		2.004.568,27				

			TOTAL DO SALDO					53.064.914,04				

			TOTAL GERAL					99.353.727,01				

GUAIRA, 30 de junho 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