



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 01 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER EXECUTIVO									
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010101			SERVICOS DO GABINETE	1.112.600,00	1.198.600,00	694.277,70	136.550,25	475.114,96	137.573,64	138.781,77	453.740,55	240.537,15
04.122.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	26.000,00	5.930,00	0,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00
04.122.0002.2002.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias									
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00	650.000,00	284.255,75	74.519,33	284.255,75	74.519,33	73.916,16	283.068,77	1.186,98
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	42.999,74	8.875,50	42.999,74	8.875,50	9.562,87	34.124,24	8.875,50
004	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	19.000,00	19.000,00	17.946,45	7.524,93	17.946,45	7.524,93	7.524,93	10.421,52	7.524,93
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	41.000,00	37.675,75	1.500,00	13.772,19	4.730,49	4.521,55	12.272,19	25.403,56
006	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	5.628,50	1.480,36	1.480,36	5.628,50	5.971,50
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	15.000,00	9.800,00	0,00	3.741,56	760,42	760,42	2.981,14	6.818,86
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	180.000,00	260.000,00	242.070,01	12.130,49	89.760,77	29.272,61	30.605,48	88.234,19	153.835,82
009	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	42.000,00	42.000,00	32.000,00	11.080,00	4.480,00	4.480,00	11.080,00	30.920,00
010	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010102			FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	41.000,00	41.000,00	17.307,56	0,00	13.926,46	716,28	979,28	13.926,46	3.381,10
04.122.0002.2003.0000			Manut.Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e Adolec.									
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	12.741,20	0,00	9.531,60	631,20	894,20	9.531,60	3.209,60
012	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	6.000,00	6.000,00	3.985,50	0,00	3.985,50	0,00	0,00	3.985,50	0,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.000,00	20.000,00	580,86	0,00	409,36	85,08	85,08	409,36	171,50
015	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	111.600,00	136.600,00	45.267,71	4.068,00	40.668,85	7.260,40	6.856,40	39.924,85	5.342,86
04.122.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004.0000			Manut.do Fundo Social de Solidariedade									



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 02 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	23.000,00	3.232,10	1.244,00	688,10	0,00	340,00	688,10	2.544,00
018	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAI	36.000,00	36.000,00	9.244,80	0,00	9.244,80	4.239,10	4.239,10	9.244,80	0,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	12.000,00	5.720,00	1.320,00	5.720,00	1.320,00	1.320,00	5.720,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	25.000,00	50.000,00	25.926,81	1.240,00	23.871,95	1.437,30	957,30	23.391,95	2.534,86
022	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00	2.600,00	1.144,00	264,00	1.144,00	264,00	0,00	880,00	264,00

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010104			JUNTA DO SERVICO MILITAR	125.200,00	134.200,00	53.355,50	10.931,75	43.452,61	11.142,89	10.201,81	40.699,36	12.656,14

04.122.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00
04.122.0002.2005.0000												
Manutencao da Junta do Servico Militar												
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00	75.000,00	27.804,56	7.842,30	27.804,56	7.842,30	7.842,30	27.804,56	0,00
025	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	21.000,00	25.000,00	9.304,34	2.676,85	9.304,34	2.676,85	1.735,77	6.627,49	2.676,85
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	3.500,00	401,60	317,60	401,60	317,60	317,60	401,60	0,00
027	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	3.672,52	0,00	0,00	3.672,52	7.927,48
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	11.600,00	16.600,00	3.660,00	95,00	1.684,59	306,14	306,14	1.608,19	2.051,81

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010105			MANUTENCAO DO PROCON	54.200,00	60.300,00	15.238,66	4.100,00	9.616,28	148,03	148,03	9.616,28	5.622,38

04.122.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	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	35.000,00	35.000,00	6.870,40	0,00	6.870,40	0,00	0,00	6.870,40	0,00
031	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	8.300,00	9.400,00	1.877,26	0,00	1.877,26	0,00	0,00	1.877,26	0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	7.400,00	4.391,00	4.100,00	291,00	0,00	0,00	291,00	4.100,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	6.000,00	6.000,00	1.100,00	0,00	577,62	148,03	148,03	577,62	522,38
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: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 03 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010106			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.664.276,00	1.723.276,00	729.493,08	147.250,72	660.418,42	148.530,46	149.327,23	640.491,19	89.001,89
06.181.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	12.000,00	1.431,70	0,00	1.431,70	0,00	0,00	1.431,70	0,00
06.181.0002.2006.0000			Manutencao da Guarda Civil Municipal									
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.183.200,00	1.183.200,00	495.354,72	116.494,42	495.354,72	116.494,42	116.494,42	495.354,72	0,00
037	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	208.800,00	266.800,00	91.757,01	19.689,63	91.757,01	19.689,63	19.506,90	72.067,38	19.689,63
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	116.000,00	34.669,61	4.756,67	20.971,76	3.844,33	4.654,23	20.734,16	13.935,45
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	6.000,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	47.000,00	47.000,00	20.862,44	6.310,00	9.425,63	1.222,08	1.322,08	9.425,63	11.436,81
041	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	85.000,00	91.000,00	85.000,00	0,00	41.060,00	7.280,00	7.280,00	41.060,00	43.940,00
042	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.276,00	1.276,00	69,60	0,00	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00
01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	5.637.400,00	6.477.400,00	4.797.169,92	638.140,75	3.236.274,90	840.989,95	892.599,52	3.094.878,13	1.702.291,79
04.122.0004.0223.0000			Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura									
043	3.1.90.03.00		PENSOES	95.000,00	95.000,00	32.836,33	6.815,09	32.836,33	6.815,09	6.815,09	32.836,33	0,00
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	60.000,00	25.658,75	3.520,00	21.174,75	898,00	1.248,00	21.174,75	4.484,00
04.122.0004.1004.0000			Desapropriação de Areas Livres									
499	4.5.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2008.0000			Manut.da Diretoria de Administracao e Dependencias									
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.750.000,00	1.710.000,00	886.575,50	239.988,29	886.575,50	239.988,29	238.754,09	885.341,30	1.234,20
046	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	69.600,00	69.600,00	21.817,14	3.580,00	21.817,14	3.580,00	4.132,60	18.237,14	3.580,00
047	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	500.000,00	450.000,00	182.287,25	48.822,23	182.287,25	48.822,23	48.602,59	133.465,02	48.822,23
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	510.000,00	497.097,64	134.707,29	361.880,98	92.350,59	122.936,90	343.632,32	153.465,32
049	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	45.381,52	20.155,34	20.115,34	45.341,52	74.658,48
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	220.000,00	230.000,00	219.410,00	17.450,00	124.988,17	23.333,63	22.197,97	118.845,06	100.564,94
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.700.000,00	2.290.000,00	2.158.497,31	157.432,91	1.197.024,15	310.587,00	336.749,44	1.144.500,18	1.013.997,13
052	3.3.90.39.90		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	400.000,00	400.000,00	399.900,50	600,00	154.765,13	36.949,60	35.675,60	147.528,13	252.372,37



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 04 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
053	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	73.130,00	24.920,00	24.920,00	73.130,00	16.870,00
054	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.400,00	46.400,00	17.587,72	3.567,60	17.587,72	3.567,60	230,58	14.020,12	3.567,60
055	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	10.370,44	0,00	10.370,44	0,00	0,00	10.370,44	0,00
04.122.0004.2010.0000												
Bolsas Estagiarios												
056	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.000,00	240.000,00	88.731,34	21.657,34	88.731,34	21.657,34	22.856,08	88.731,34	0,00
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	46.400,00	66.400,00	46.400,00	0,00	17.724,48	7.365,24	7.365,24	17.724,48	28.675,52

01	03		DIRETORIA DE FINANÇAS									
010301			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.998.870,00	5.519.920,00	4.034.700,23	115.982,53	2.021.257,20	363.691,94	363.293,03	2.000.024,84	2.034.675,39

04.123.0005.0212.0000												
Sentencas Judiciais												
058	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00	180.000,00	167.817,17	299,34	167.817,17	299,34	299,34	167.817,17	0,00
059	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	12.264,00	1.380,00	12.264,00	1.449,00	1.449,00	12.264,00	0,00
04.123.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00	830.000,00	318.940,99	66.413,84	318.940,99	66.413,84	66.413,84	318.940,99	0,00
062	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.920,00	13.920,00	4.394,51	912,06	4.394,51	912,06	912,07	3.482,45	912,06
063	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	200.000,00	228.000,00	78.758,18	17.679,23	78.758,18	17.679,23	16.979,25	61.078,95	17.679,23
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	40.000,00	26.997,73	22.064,84	4.301,99	872,71	1.615,29	4.193,52	22.804,21
065	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.000,00	34.000,00	17.831,00	223,00	6.366,28	994,80	948,47	5.871,48	11.959,52
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	270.000,00	270.000,00	200.558,64	6.163,17	84.557,57	19.774,45	19.379,26	82.519,77	118.038,87
068	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	22.680,00	3.920,00	3.920,00	22.680,00	52.320,00
069	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	150.000,00	73.691,09	847,05	73.691,09	847,05	847,05	73.691,09	0,00
28.843.0005.0210.0000												
Juros e Amortizacoes da Divida Interna												
070	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATAD	522.000,00	522.000,00	180.000,00	0,00	153.788,61	22.201,64	22.201,64	153.788,61	26.211,39
071	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD/	290.000,00	290.000,00	278.446,92	0,00	116.019,55	23.203,91	23.203,91	116.019,55	162.427,37
072	4.6.91.73.00		CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	691.928,55	142.538,55	142.538,55	691.928,55	808.071,45
28.846.0005.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
073	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	285.748,71	62.585,36	62.585,36	285.748,71	814.251,29



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 05 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
99.999.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
074	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	618.950,00	67.000,00	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	3.621.480,00	4.830.430,00	2.985.169,57	312.304,19	1.916.757,32	388.767,89	333.478,56	1.807.372,57	1.177.797,00
04.452.0006.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	16.000,00	15.329,64	629,90	14.353,74	511,00	511,00	14.699,74	629,90
04.452.0006.2018.0000												
Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais												
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	690.000,00	740.000,00	372.056,43	80.833,56	372.056,43	80.833,56	80.833,56	372.056,43	0,00
077	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	3.361,84	395,65	3.361,84	395,65	382,06	2.966,19	395,65
078	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	148.480,00	213.480,00	69.824,28	14.289,05	69.824,28	14.289,05	14.756,13	55.535,23	14.289,05
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	319.000,00	280.916,49	62.365,40	225.339,16	17.198,64	12.884,70	213.078,22	67.838,27
080	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	7.401,80	2.960,72	2.960,72	7.401,80	17.598,20
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	20.000,00	18.060,00	1.030,00	11.559,09	676,45	676,45	10.882,64	7.177,36
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	265.000,00	247.037,02	21.764,06	146.223,18	34.042,16	38.122,12	145.439,58	101.597,44
083	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	27.350,00	5.600,00	5.600,00	27.350,00	27.650,00
084	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	8.000,00	2.846,00	0,00	2.846,00	0,00	762,00	2.846,00	0,00
15.451.0006.1005.0000												
Obras de Infra-Estrutura Urbana												
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	42.000,00	18.104,09	7.663,85	14.686,09	5.185,85	5.005,85	14.506,09	3.598,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	87.600,00	57.600,00	28.750,00	0,00	22.770,00	0,00	0,00	22.770,00	5.980,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	224.000,00	234.000,00	228.586,05	55.102,72	162.955,91	24.751,71	24.751,71	162.955,91	65.630,14
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	58.400,00	28.400,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	232.000,00	232.000,00	228.647,87	7.000,00	228.647,87	7.000,00	7.000,00	228.647,87	0,00
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1006.0000												
Iluminacao Publica												
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00	16.970,07	0,00	16.970,07	0,00	0,00	16.970,07	0,00
15.452.0006.1007.0000												
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos												
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	871.950,00	159.379,79	61.230,00	110.649,79	25.960,00	25.960,00	110.649,79	48.730,00
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 06 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
15.452.0006.2014.0000												
Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica												
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	394.840,08	153.768,61	97.677,77	313.695,02	686.304,98
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI 215.000,00	215.000,00	215.000,00	210.000,00	0,00	79.621,99	15.594,49	15.594,49	79.621,99	130.378,01
16.482.0031.1004.0000												
Desapropriação de Areas Livres												
094	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010402			LIMPEZA PUBLICA	5.490.600,00	6.355.600,00	4.289.043,63	236.040,47	2.393.647,73	495.702,08	463.259,58	2.309.480,67	1.979.562,96

15.452.0006.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.798,30	7.308,30	8.328,00	5.838,00	0,00	2.490,00	7.308,30
15.452.0006.2012.0000												
Manutencao dos servicos de Limpeza Publica												
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL2.320.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	809.229,09	120.454,84	809.229,09	120.454,84	120.272,40	809.046,65	182,44
097	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
098	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF 500.000,00	602.000,00	602.000,00	174.732,47	27.231,04	174.732,47	27.231,04	27.335,92	147.501,43	27.231,04
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	280.000,00	276.900,17	47.000,39	216.147,79	67.463,93	32.852,49	165.693,21	111.206,96
100	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES 11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 40.000,00	20.000,00	20.000,00	14.950,00	5.460,00	9.490,00	780,00	780,00	9.490,00	5.460,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI2.000.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00	2.611.881,60	28.429,90	1.028.608,38	258.378,27	266.168,77	1.028.303,38	1.583.578,22
103	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	390.000,00	393.000,00	390.000,00	0,00	145.560,00	15.400,00	15.400,00	145.560,00	244.440,00
104	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	1.552,00	156,00	1.552,00	156,00	450,00	1.396,00	156,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	5.049.600,00	5.775.600,00	2.988.726,18	320.606,10	2.221.842,39	392.175,48	384.297,91	2.153.131,30	835.594,88

15.452.0006.1013.0000												
Const.e Revitalizacao de Pracas Publicas												
105	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	215.000,00	212.693,10	0,00	212.693,10	35.031,21	35.031,21	212.693,10	0,00
15.452.0006.2013.0000												
Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio												
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL3.100.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	1.137.691,61	191.042,33	1.137.691,61	191.042,33	204.760,98	1.137.691,61	0,00
107	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF 870.000,00	810.000,00	810.000,00	233.594,37	39.200,08	233.594,37	39.200,08	39.161,10	194.394,29	39.200,08



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 07 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	220.000,00	219.685,88	59.752,69	137.143,47	31.596,83	13.905,59	116.992,46	102.693,42
110	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	35.000,00	31.268,00	14.138,00	22.050,00	5.700,00	5.700,00	22.050,00	9.218,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	300.000,00	620.000,00	609.383,22	15.333,00	251.829,54	59.625,03	55.969,03	243.609,54	365.773,68
113	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	540.000,00	586.000,00	540.000,00	0,00	222.430,30	28.840,00	28.840,00	222.430,30	317.569,70
114	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	4.410,00	1.140,00	4.410,00	1.140,00	930,00	3.270,00	1.140,00
01 04 DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS				267.500,00	280.000,00	208.838,13	16.435,65	155.023,13	40.623,48	26.379,35	131.566,48	77.271,65
010404 DEPARTAMENTO DE TRANSITO												
15.452.0006.2019.0000												
Manutencao do Departamento de Transito												
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	112.000,00	104.285,83	4.208,64	88.785,83	25.758,64	17.608,64	75.135,83	29.150,00
116	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
117	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	10.000,00	10.000,00	2.521,43	347,01	2.251,54	347,01	347,01	2.174,42	347,01
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	39.000,00	29.273,98	7.960,00	29.273,98	7.960,00	1.762,00	21.313,98	7.960,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	618,03	0,00	618,03	399,53	0,00	218,50	399,53
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	35.000,00	32.800,00	2.000,00	12.850,00	2.650,00	2.650,00	11.800,00	21.000,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	60.000,00	32.318,86	1.600,00	17.973,75	2.830,80	3.334,20	17.973,75	14.345,11
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	0,00	500,00	500,00	0,00	130,00	77,50	77,50	130,00	370,00
122	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.620,00	280,00	280,00	1.620,00	3.380,00
123	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	7.500,00	1.520,00	320,00	1.520,00	320,00	320,00	1.200,00	320,00
01 04 DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS				1.022.000,00	1.095.000,00	682.314,92	170.457,26	586.729,42	162.592,47	124.327,45	519.277,37	163.037,55
010405 ESTRADAS MUNICIPAIS												
26.782.0006.2015.0000												
Manutencao do Departamento de Estradas Municipais												
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	450.000,00	177.572,01	38.468,77	177.572,01	38.468,77	38.468,77	177.572,01	0,00
125	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	3.995,00	829,15	3.995,00	829,15	829,15	3.165,85	829,15
126	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	90.000,00	98.000,00	34.848,35	7.648,06	34.848,35	7.648,06	7.648,06	27.200,29	7.648,06
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	240.000,00	232.110,14	54.026,98	181.992,84	60.800,92	37.407,94	147.374,10	84.736,04
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	25.000,00	24.715,00	20.010,00	21.885,00	17.180,00	4.180,00	8.885,00	15.830,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	220.000,00	160.015,42	46.038,30	143.437,22	30.589,57	32.049,53	135.517,12	24.498,30
130	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	18.940,00	3.640,00	3.640,00	18.940,00	26.060,00
131	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	4.059,00	3.436,00	4.059,00	3.436,00	104,00	623,00	3.436,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010406			USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	1.165.500,00	1.445.500,00	1.170.063,78	54.915,60	545.215,24	136.707,95	136.149,95	532.073,18	637.990,60

17.512.0006.2017.0000												
Manut.Usina de Reciclagem Lixo e Aterro Sanitario												
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	285.000,00	105.951,69	23.217,13	105.951,69	23.217,13	23.217,13	105.951,69	0,00
133	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
134	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	42.000,00	54.000,00	15.721,62	2.641,80	15.721,62	2.641,80	2.641,80	13.079,82	2.641,80
135	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	170.000,00	158.000,00	139.704,00	0,00	58.210,00	11.642,00	11.642,00	58.210,00	81.494,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	40.000,00	31.452,83	12.654,07	28.841,90	12.128,54	6.576,54	21.503,90	9.948,93
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	45.000,00	44.905,00	7.565,00	24.898,74	10.104,26	10.104,26	22.359,48	22.545,52
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	528.500,00	813.500,00	791.040,64	8.517,60	296.343,29	74.974,22	79.792,22	296.040,29	495.000,35
139	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	13.960,00	1.680,00	1.680,00	13.960,00	26.040,00
140	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	5.000,00	1.288,00	320,00	1.288,00	320,00	496,00	968,00	320,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	12.319.000,00	13.950.500,00	7.406.754,69	1.044.252,26	5.181.980,27	1.364.195,49	1.464.822,20	4.774.288,64	2.632.466,05

12.361.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
141	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	585.000,00	585.000,00	584.000,00	0,00	243.333,35	48.666,67	48.666,67	243.333,35	340.666,65

12.361.0007.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
142	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	38.496,60	1.036,00	38.496,60	1.766,00	4.759,00	37.460,60	1.036,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	870.000,00	251.622,50	627,00	26.115,50	0,00	0,00	26.115,50	225.507,00

12.361.0007.1008.0000												
Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares												
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	79.753,09	79.753,09	30.381,94	30.381,94	30.381,94	30.381,94	49.371,15
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	600.000,00	22.548,84	0,00	22.548,84	0,00	0,00	22.548,84	0,00

12.361.0007.2010.0000												
Bolsas Estagiarios												
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	180.000,00	80.000,00	23.084,59	8.505,39	23.084,59	8.505,39	9.292,30	23.084,59	0,00

12.361.0007.2022.0000												
Manutencao do Ensino Fundamental												
146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.320.000,00	1.400.000,00	620.610,13	141.668,71	602.207,32	143.665,14	147.888,56	600.210,89	20.399,24
147	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00	58.000,00	14.326,45	2.236,09	14.326,45	2.236,09	2.794,62	12.090,36	2.236,09



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 09 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
148	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	370.000,00	400.000,00	153.683,30	34.807,49	153.683,30	34.807,49	39.755,88	118.875,81	34.807,49
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	130.000,00	113.258,40	32.611,89	102.897,94	25.485,34	16.920,73	88.687,43	24.570,97
150	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	10.000,00	10.000,00	7.878,80	0,00	7.878,80	0,00	0,00	7.878,80	0,00
151	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	600.000,00	600.000,00	519.991,80	209.326,80	519.978,82	209.313,82	489.108,82	489.108,82	30.882,98
152	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	21.475,54	10.095,80	10.095,80	21.475,54	33.524,46
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	45.000,00	44.049,00	18.470,00	32.154,00	16.250,00	16.250,00	32.154,00	11.895,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	600.000,00	536.035,96	12.608,70	275.080,08	86.678,06	103.235,45	255.271,25	280.764,71
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	0,00	500,00	500,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	340,00
155	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	200.000,00	255.000,00	200.000,00	0,00	110.680,00	19.320,00	19.320,00	110.680,00	89.320,00
156	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	16.000,00	6.045,80	2.865,00	6.045,80	2.865,00	440,80	3.180,80	2.865,00
12.361.0007.2024.0000												
Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio												
157	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.000,00	810.000,00	216.140,82	70.955,40	216.140,82	70.955,40	70.955,40	216.140,82	0,00
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.237.000,00	4.267.000,00	2.035.949,03	270.918,14	1.558.905,95	341.120,64	270.918,14	1.488.703,45	547.245,58
159	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	230.000,00	65.983,45	21.634,58	65.983,45	21.634,58	18.117,83	44.348,87	21.634,58
160	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	1.200.000,00	1.000.000,00	327.499,66	68.810,01	327.499,66	68.810,01	67.405,59	258.689,65	68.810,01
12.361.0007.2025.0000												
Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40												
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	785.000,00	724.304,14	43.655,59	403.999,91	161.162,24	44.853,14	276.837,81	447.466,33
163	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	100.000,00	25.000,00	10.960,00	0,00	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	6.210,00	1.650,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	1.650,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	450.000,00	520.000,00	477.910,33	22.112,38	239.029,61	38.915,88	32.101,53	226.977,52	250.932,81
166	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	270.000,00	276.000,00	270.000,00	0,00	123.460,00	21.560,00	21.560,00	123.460,00	146.540,00
167	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010503			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	225.000,00	325.000,00	197.412,00	13.900,00	119.477,72	9.011,20	27.535,58	116.445,72	80.966,28

12.363.0008.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	60.000,00	30.600,00	13.900,00	15.919,20	5.551,20	4.275,60	13.495,20	17.104,80
12.363.0008.2027.0000												
Bolsas de Estudo												
169	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	15.000,00	15.000,00	6.000,00	0,00	2.432,00	1.216,00	608,00	1.824,00	4.176,00
12.363.0008.2029.0000												
Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 10 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	250.000,00	160.812,00	0,00	101.126,52	2.244,00	22.651,98	101.126,52	59.685,48
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010504			ENSINO SUPERIOR	2.025.000,00	1.775.000,00	1.557.160,78	307,46	562.292,84	236.498,92	228.936,18	553.681,30	1.003.479,48
12.364.0008.2023.0000			Manutencao do Transporte Escolar									
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.100.000,00	950.000,00	850.362,52	0,00	312.071,52	84.373,50	84.373,50	312.071,52	538.291,00
12.364.0008.2029.0000			Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior									
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	115.000,00	115.000,00	29.490,80	0,00	14.601,48	11.045,68	11.045,68	14.601,48	14.889,32
12.364.0008.2030.0000			Bolsas de Estudo									
173	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	810.000,00	710.000,00	677.307,46	307,46	235.619,84	141.079,74	133.517,00	227.008,30	450.299,16
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010505			EDUCACAO INFANTIL	8.876.240,00	10.244.240,00	4.152.930,96	674.747,65	3.313.358,80	693.149,94	817.133,41	3.165.854,50	987.076,46
12.365.0007.0224.0000			Subvenções Sociais									
174	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
175	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	43.294,27	6.874,00	0,00	6.874,00	0,00	0,00	6.874,00	0,00
488	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	551.000,00	17.670,00	3.370,00	17.670,00	3.370,00	290,00	14.590,00	3.080,00
12.365.0007.1008.0000			Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares									
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	77.764,99	0,00	77.764,99	0,00	0,00	77.764,99	0,00
12.365.0007.2020.0000			Manutencao de Creches									
492	3.1.90.04.00		CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	510.000,00	14.465,61	5.427,63	14.465,61	5.427,63	5.427,63	14.465,61	0,00
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00	700.000,00	263.665,66	62.684,56	263.665,66	62.684,56	62.832,05	263.665,66	0,00
178	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	13.000,00	4.102,90	1.654,93	4.102,90	1.654,93	1.299,18	2.447,97	1.654,93
179	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	306.240,00	221.240,00	63.951,68	10.250,24	63.951,68	10.250,24	9.156,65	53.701,44	10.250,24
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	113.000,00	102.949,86	22.097,00	96.652,26	72.606,53	37.737,83	61.783,56	41.166,30
181	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO	10.000,00	10.000,00	9.484,29	435,00	9.484,29	435,00	435,00	9.484,29	0,00
182	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO	200.000,00	250.000,00	212.760,50	75.841,00	136.919,50	0,00	136.919,50	136.919,50	75.841,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
183	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	23.779,38	9.316,73	9.316,73	23.779,38	
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	4.753,00	0,00	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	157.000,00	145.724,00	9.824,00	100.484,66	15.341,84	14.588,75	97.714,13	48.009,87
186	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	82.500,00	15.960,00	15.960,00	82.500,00	147.500,00
187	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	950,60	0,00	950,60	0,00	170,60	950,60	0,00
500	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	56.705,73	56.705,73	56.705,73	56.705,73	56.705,73	56.705,73	56.705,73	0,00
12.365.0007.2021.0000												
Manutencao das Pre-escolas												
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00	860.000,00	202.424,43	1.752,54	202.424,43	1.752,54	1.752,54	202.424,43	0,00
189	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	1.735,14	0,00	1.735,14	0,00	0,00	1.735,14	0,00
190	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	150.000,00	250.000,00	59.895,70	6.754,59	59.895,70	6.754,59	5.130,12	53.141,11	6.754,59
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	40.000,00	30.238,56	15.827,70	26.062,56	15.904,70	13.038,20	23.196,06	7.042,50
192	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAI	15.000,00	15.000,00	5.957,09	0,00	5.957,09	0,00	0,00	5.957,09	0,00
193	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAI	100.000,00	50.000,00	21.891,87	21.891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21.891,87
194	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	4.230,00	230,00	4.230,00	230,00	230,00	4.230,00	0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	75.000,00	52.560,00	9.640,00	24.715,06	2.954,06	9.238,48	23.579,48	28.980,52
197	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	53.615,48	1.960,00	1.960,00	53.615,48	196.384,52
198	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	846,00	46,00	846,00	46,00	0,00	800,00	46,00
12.365.0007.2024.0000												
Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio												
199	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	300.000,00	158.867,16	43.188,63	158.867,16	43.188,63	43.188,63	158.867,16	0,00
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.650.000,00	3.050.000,00	1.089.557,10	243.049,00	1.089.557,10	243.049,00	243.049,00	1.089.557,10	0,00
201	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	175.000,00	48.444,76	13.048,26	48.444,76	13.048,26	13.318,19	35.396,50	13.048,26
202	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	800.000,00	914.000,00	311.460,33	71.028,97	311.460,33	71.028,97	68.088,60	240.431,36	71.028,97
12.365.0007.2025.0000												
Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40												
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	230.000,00	150.000,00	0,00	70.040,00	0,00	7.820,00	70.040,00	79.960,00
204	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	350.000,00	350.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	20.000,00	78.000,00	0,00
206	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	400.000,00	515.000,00	400.000,00	0,00	216.783,73	39.480,00	39.480,00	216.783,73	183.216,27

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010506			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	2.000,00	639,90	0,00	639,90	0,00	409,90	639,90	0,00

12.366.0007.2026.0000												
Manutencao do Ensino Supletivo												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 12 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	639,90	0,00	639,90	0,00	409,90	639,90	0,00
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010507			EDUCACAO ESPECIAL	543.000,00	543.000,00	532.120,00	0,00	221.716,65	44.343,33	44.343,33	221.716,65	310.403,35
12.367.0007.0224.0000			Subvenções Sociais									
208	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	543.000,00	543.000,00	532.120,00	0,00	221.716,65	44.343,33	44.343,33	221.716,65	310.403,35
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010508			MERENDA ESCOLAR	1.755.580,00	1.946.580,00	1.281.515,79	152.240,11	933.303,20	262.211,65	282.141,83	871.395,80	410.119,99
12.361.0009.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	13.649,00	0,00	5.849,00	0,00	0,00	5.849,00	7.800,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	50.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
12.361.0009.2031.0000			Manutencao da Merenda Escolar									
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	300.000,00	179.318,22	60.623,82	179.318,22	60.623,82	60.623,82	179.318,22	0,00
212	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	77.000,00	78.000,00	48.354,96	16.618,32	48.354,96	16.618,32	16.430,89	31.736,64	16.618,32
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	103.075,13	6.820,97	85.005,25	29.934,49	33.244,92	81.785,68	21.289,45
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	151.000,00	50.100,00	0,00	20.612,20	14.033,80	11.939,40	14.871,30	35.228,70
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	452.000,00	452.000,00	301.850,09	0,00	239.098,75	30.975,29	38.372,39	228.750,91	73.099,18
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	147.567,82	0,00	76.030,75	50.135,33	44.073,15	60.441,54	87.126,28
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	690,00	0,00	690,00	335,00	335,00	690,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	60.000,00	29.749,00	4.930,00	16.977,27	7.933,58	7.933,58	16.977,27	12.771,73
219	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	29.000,00	80.000,00	80.000,00	51.000,00	37.880,00	14.840,00	14.840,00	37.880,00	42.120,00
220	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	138,00	67,00	138,00	67,00	0,00	71,00	67,00
12.365.0009.2031.0000			Manutencao da Merenda Escolar									
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	44.934,28	12.180,00	28.952,59	5.888,21	5.643,80	26.178,18	18.756,10
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	198.471,38	0,00	142.256,57	22.890,79	31.683,76	135.196,02	63.275,36
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	113.000,00	82.127,91	0,00	50.649,64	7.936,02	17.021,12	50.160,04	31.967,87
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 13 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010509			TRANSPORTE DE ALUNOS	2.056.000,00	2.086.000,00	1.588.480,11	106.352,76	662.475,77	268.861,91	167.610,66	555.509,49	1.032.970,62

12.361.0007.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.717.000,00	1.717.000,00	1.287.698,21	52.216,25	536.982,43	207.211,48	134.668,71	464.439,66	823.258,55
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	48.140,44	24.635,92	16.066,92	39.571,44	36.428,56
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	116.000,00	146.000,00	144.377,00	48.000,00	53.948,00	30.878,00	11.160,00	34.230,00	110.147,00
231	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	90.000,00	23.404,90	6.136,51	23.404,90	6.136,51	5.715,03	17.268,39	6.136,51

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.675.700,00	1.738.200,00	1.178.134,22	166.054,63	830.895,17	204.967,46	206.282,91	782.230,37	395.903,85

27.812.0010.0224.0000												
Subvenções Sociais												
232	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	352.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00	121.630,00	20.000,00	20.000,00	121.630,00	230.370,00

27.812.0010.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
233	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	40.000,00	36.288,06	0,00	36.288,06	8.633,46	15.272,06	35.738,06	550,00

27.812.0010.2032.0000												
Manutencao do Departamento de Esportes												
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	500.000,00	204.334,66	47.330,73	204.334,66	47.330,73	47.330,73	204.334,66	0,00
235	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	4.723,68	916,95	4.723,68	916,95	1.222,60	3.806,73	916,95
236	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	122.000,00	141.000,00	49.890,43	10.816,96	49.890,43	10.816,96	10.954,86	39.073,47	10.816,96
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	75.000,00	66.739,50	17.549,40	63.329,90	23.813,99	24.514,10	55.699,90	11.039,60
238	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	13.000,00	13.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
239	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAI	20.000,00	20.000,00	9.980,00	0,00	9.980,00	7.980,00	7.980,00	9.980,00	0,00
240	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.740,90	1.480,36	1.480,36	3.740,90	1.259,10
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	25.000,00	21.728,00	3.228,00	10.428,00	3.928,00	4.828,00	8.028,00	13.700,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	135.000,00	155.000,00	153.127,94	8.482,60	97.640,59	18.387,38	26.124,25	90.949,80	62.178,14
243	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	16.760,00	3.080,00	3.080,00	16.760,00	23.240,00
244	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.500,00	1.065,60	305,60	1.065,60	305,60	0,00	760,00	305,60

27.812.0010.2033.0000												
Promocao de Eventos Esportivos												
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	44.355,43	19.001,29	39.619,43	17.307,93	6.717,53	29.029,03	15.326,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 14 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
246	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	30.000,00	30.000,00	18.478,12	0,00	18.478,12	0,00	428,52	18.478,12	0,00
247	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	60.000,00	38.186,50	15.153,00	38.186,50	15.153,00	16.495,50	38.186,50	0,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	180.000,00	163.500,00	118.399,00	33.771,00	100.962,00	16.334,00	12.969,00	95.497,00	22.902,00
250	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.200,00	13.200,00	7.637,30	3.299,10	7.637,30	3.299,10	685,40	4.338,20	3.299,10

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010602			DEPARTAMENTO DE LAZER	608.720,00	655.720,00	332.352,89	65.985,14	267.586,96	71.074,72	69.162,68	257.236,96	75.115,93

27.813.0010.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	2.192,00	431,00	1.761,00	0,00	0,00	1.761,00	431,00
27.813.0010.2034.0000												
Manutenção do Departamento de Lazer												
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340.000,00	340.000,00	131.213,45	29.516,75	131.213,45	29.516,75	29.516,75	131.213,45	0,00
253	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	19.720,00	19.720,00	6.341,52	1.401,60	6.341,52	1.401,60	1.293,78	4.939,92	1.401,60
254	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	95.000,00	67.000,00	20.279,38	4.546,71	20.279,38	4.546,71	4.552,90	15.732,67	4.546,71
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	26.376,54	13.807,08	19.411,51	10.075,35	8.932,63	17.877,51	8.499,03
256	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.157,90	3.729,93	3.729,93	9.157,90	5.842,10
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	30.000,00	6.410,00	910,00	6.410,00	910,00	910,00	6.410,00	0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	80.000,00	73.258,00	15.190,00	50.670,20	17.072,38	16.486,69	47.984,51	25.273,49
260	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	21.060,00	3.640,00	3.640,00	21.060,00	28.940,00
261	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	1.282,00	182,00	1.282,00	182,00	100,00	1.100,00	182,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010701			ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	9.747.900,00	11.741.100,00	5.261.055,17	794.355,91	4.184.565,43	979.185,20	934.992,74	3.915.367,74	1.345.687,43

10.122.0013.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	0,00
10.122.0013.2054.0000												
Gestão da Coordenadoria de Saude												
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	450.000,00	160.921,79	26.067,08	160.921,79	26.067,08	26.067,08	160.921,79	0,00
264	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	1.633,18	0,00	1.633,18	0,00	0,00	1.633,18	0,00
265	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	100.000,00	142.000,00	43.376,13	7.574,88	43.376,13	7.574,88	7.574,88	35.801,25	7.574,88
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	55.000,00	50.467,26	42.288,83	12.769,45	6.784,50	5.952,90	11.937,85	38.529,41



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 15 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
267	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	16.194,28	7.232,12	7.232,12	16.194,28	33.805,72
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	35.000,00	26.195,00	0,00	10.120,34	2.038,29	2.038,29	8.082,05	18.112,95
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	150.000,00	28.377,15	-80,00	15.637,85	1.824,09	1.629,09	14.003,76	14.373,39
270	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	9.720,00	1.680,00	1.680,00	9.720,00	15.280,00
271	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	5.500,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00
10.301.0012.0224.0000												
Subvenções Sociais												
272	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	9.017,00	2.187,00	8.019,00	1.189,00	2.287,00	7.069,00	1.948,00
496	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1009.0000												
Construcao Ampliacao e Reforma de UBS												
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	150.000,00	15.769,73	-132.531,41	15.769,73	15.769,73	15.769,73	15.769,73	0,00
494	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	150.600,00	132.531,41	132.531,41	26.506,28	26.506,28	26.506,28	26.506,28	106.025,13
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2036.0000												
Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial												
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.000,00	1.842.000,00	992.752,26	211.603,33	992.752,26	211.603,33	211.517,75	992.349,92	402,34
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00	175.000,00	63.000,00	12.600,00	63.000,00	12.600,00	12.600,00	63.000,00	0,00
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.415.000,00	2.745.000,00	808.592,35	150.000,00	808.592,35	150.000,00	150.000,00	808.592,35	0,00
278	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	858.400,00	1.191.400,00	424.464,79	97.552,41	424.464,79	97.552,41	92.398,31	326.912,38	97.552,41
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	430.000,00	368.813,86	8.305,78	147.463,52	37.770,40	36.109,75	136.821,06	231.992,80
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	100.000,00	83.931,29	-162,20	34.800,97	9.698,98	5.386,04	28.123,97	55.807,32
281	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	3.000,00	3.000,00	685,00	190,00	545,00	405,00	355,00	495,00	190,00
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	200.000,00	171.655,59	42.328,42	105.182,65	22.772,47	25.264,65	103.432,47	68.223,12
284	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	280.000,00	347.000,00	280.000,00	0,00	157.758,38	27.720,00	27.720,00	157.758,38	122.241,62
285	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2046.0000												
Manutenção do PSF												
286	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	530.000,00	181.645,87	40.333,71	181.645,87	40.333,71	40.333,71	181.645,87	0,00
487	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	200.000,00	106.039,97	0,00	106.039,97	0,00	0,00	106.039,97	0,00
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.480.000,00	580.000,00	164.250,06	54.000,00	164.250,06	54.000,00	54.000,00	164.250,06	0,00
288	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	185.000,00	72.967,19	11.160,60	72.967,19	11.160,60	12.750,60	61.934,69	11.032,50
289	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	444.000,00	244.000,00	16.012,51	0,00	16.012,51	0,00	0,00	16.012,51	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 16 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	155.000,00	68.564,46	4.082,00	42.963,64	11.331,76	10.239,75	41.447,88	27.116,58
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	50.000,00	20.635,90	4.652,00	15.688,06	7.584,59	3.902,59	12.006,06	8.629,84
293	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00	65.550,00	17.640,00	17.640,00	65.550,00	80.450,00
294	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0012.2064.0000												
Assistencia Farmaceutica												
295	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	750.000,00	830.000,00	629.482,75	78.186,07	420.209,80	130.129,87	129.162,22	329.775,73	299.707,02
296	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	130.000,00	130.000,00	116.407,67	0,00	42.145,38	38.730,11	7.029,00	9.715,27	106.692,40
483	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010703			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.035.464,00	8.755.464,00	6.640.069,13	332.282,51	3.830.688,41	844.621,09	841.344,17	3.749.709,40	2.890.359,73
10.302.0012.0224.0000												
Subvenções Sociais												
297	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	3.300.000,00	3.300.000,00	3.294.380,00	0,00	1.763.014,39	348.329,25	348.329,25	1.763.014,39	1.531.365,61
10.302.0012.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	4.122,00	0,00	4.122,00	1.787,00	1.787,00	4.122,00	0,00
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00
10.302.0012.2037.0000												
Manut. da Assistencia Hospitalar e Ambulatorial												
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.300.000,00	1.100.000,00	508.377,61	181.470,38	508.377,61	181.470,38	181.689,31	508.377,61	0,00
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.105.000,00	1.505.000,00	633.625,59	80.000,00	633.625,59	80.000,00	80.000,00	633.625,59	0,00
301	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	522.464,00	682.464,00	257.587,40	60.475,66	257.587,40	60.475,66	61.066,04	197.111,74	60.475,66
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	135.000,00	49.812,09	9.148,47	33.937,87	18.623,75	6.292,45	20.993,22	28.818,87
303	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	3.000,00	3.000,00	2.967,49	0,00	2.967,49	0,00	0,00	2.967,49	0,00
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	50.000,00	42.600,00	0,00	15.808,22	3.178,75	3.178,75	12.629,47	29.970,53
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	260.000,00	245.526,95	1.188,00	103.115,57	31.900,91	39.285,65	99.273,12	146.253,83
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.500.000,00	1.550.000,00	1.508.000,00	0,00	455.722,32	108.495,39	109.355,72	455.184,82	1.052.815,18
307	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00	49.339,95	10.360,00	10.360,00	49.339,95	40.660,05
308	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010704			VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	1.894.560,00	1.840.560,00	733.215,08	130.696,78	660.159,92	148.223,03	146.236,10	633.037,74	100.177,34



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 17 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.304.0014.2039.0000												
Manutencao da Vigilancia em Saude												
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340.000,00	340.000,00	245.266,71	90.632,56	245.266,71	90.632,56	90.632,56	245.266,71	0,00
310	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	14.000,00	4.130,11	857,19	4.130,11	857,19	857,19	3.272,92	857,19
311	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	180.000,00	125.000,00	53.853,35	18.977,02	53.853,35	18.977,02	18.685,90	34.876,33	18.977,02
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	19.306,97	644,03	8.382,07	1.407,23	1.863,15	8.311,99	10.994,98
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	20.000,00	13.500,00	0,00	5.083,61	1.034,38	1.034,38	4.049,23	9.450,77
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	45.000,00	9.760,00	210,00	2.823,36	834,90	561,18	2.549,64	7.210,36
315	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0014.2039.0000												
Manutencao da Vigilancia em Saude												
316	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00	800.000,00	226.771,07	15.566,39	226.771,07	15.566,39	15.566,39	226.771,07	0,00
317	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	31.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	167.040,00	212.040,00	49.390,29	3.505,79	49.390,29	3.505,79	3.505,78	45.884,50	3.505,79
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	19.702,00	303,80	11.887,07	1.911,46	2.437,46	11.887,07	7.814,93
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	62.640,00	62.640,00	6.274,58	0,00	5.783,00	4.816,11	2.412,11	3.379,00	2.895,58
322	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	85.260,00	98.260,00	85.260,00	0,00	46.789,28	8.680,00	8.680,00	46.789,28	38.470,72
323	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010706			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.697.528,00	1.800.528,00	633.235,10	84.645,84	493.271,57	104.943,32	105.984,71	470.527,88	162.707,22
10.301.0015.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.528,00	12.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2038.0000												
Manutencao do Departamento Odontologico												
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00	900.000,00	220.756,00	37.505,08	220.756,00	37.505,08	37.505,08	220.756,00	0,00
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360.000,00	360.000,00	119.600,00	27.700,00	119.600,00	27.700,00	27.700,00	119.600,00	0,00
327	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	180.000,00	240.000,00	80.395,59	16.572,57	80.395,59	16.572,57	15.720,09	63.823,02	16.572,57
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	113.000,00	54.557,58	2.119,02	29.593,07	15.745,78	14.639,65	23.686,12	30.871,46
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	15.850,08	0,00	6.604,20	1.320,84	1.320,84	6.604,20	9.245,88
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	60.000,00	50.755,00	485,00	14.681,86	4.154,88	7.154,88	14.681,86	36.073,14
331	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	20.320,00	1.680,00	1.680,00	20.320,00	69.680,00
332	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	1.320,85	264,17	1.320,85	264,17	264,17	1.056,68	264,17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010801			MANUTENCAO DA COORDENADORIA	1.548.000,00	1.865.000,00	999.582,03	208.980,11	777.422,96	182.791,76	174.048,77	725.079,37	274.502,66
			08.244.0016.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
333	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	75.000,00	40.681,90	9.364,00	40.681,90	9.364,00	9.364,00	40.681,90	0,00
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	178.000,00	54.599,00	50.427,00	7.692,00	3.520,00	0,00	4.172,00	50.427,00
			08.244.0016.2041.0000									
			Manutencao da Assistencia Social Geral									
335	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754.000,00	824.000,00	343.184,12	83.295,75	343.184,12	83.295,75	83.739,70	343.184,12	0,00
336	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	9.595,47	2.041,96	9.595,47	2.041,96	1.537,65	7.553,51	2.041,96
337	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	150.000,00	215.000,00	81.374,13	20.637,69	81.374,13	20.637,69	20.561,61	60.736,44	20.637,69
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	88.000,00	81.100,37	22.841,46	59.762,41	12.698,50	16.078,30	53.114,71	27.985,66
339	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	36.710,77	11.575,45	11.495,45	36.630,77	39.369,23
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	92.000,00	104.000,00	96.235,75	4.664,00	48.102,08	9.115,90	8.521,90	41.586,18	54.649,57
341	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	8.000,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	165.000,00	180.000,00	167.133,95	12.511,26	107.162,74	20.725,52	15.260,16	97.459,39	69.674,56
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	15.000,00	15.000,00	11.203,23	2.653,23	11.203,23	3.113,23	460,00	8.550,00	2.653,23
344	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	44.000,00	30.000,00	0,00	23.480,00	6.160,00	6.160,00	23.480,00	6.520,00
345	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	23.000,00	4.324,11	543,76	4.324,11	543,76	870,00	3.780,35	543,76
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010901			ASSISTENCIA AO IDOSO	120.000,00	116.600,00	76.456,35	6.422,50	42.760,35	6.700,50	4.395,00	39.233,85	37.222,50
			08.241.0016.2042.0000									
			Manutencao da Assistencia ao Idoso									
346	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	55.200,00	48.200,00	48.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	32.000,00
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	9.400,00	1.933,95	0,00	1.933,95	0,00	0,00	1.933,95	0,00
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.600,00	6.437,40	3.182,50	4.741,40	1.486,50	0,00	3.254,90	3.182,50
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.600,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	2.619,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	12.000,00	8.220,00	1.200,00	8.220,00	1.200,00	1.200,00	8.220,00	0,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.800,00	5.800,00	3.021,00	0,00	3.021,00	1.155,00	1.155,00	3.021,00	0,00
350	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	1.644,00	240,00	1.644,00	240,00	240,00	1.404,00	240,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 19 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010902			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	321.502,00	319.502,00	221.084,75	44.141,60	93.702,75	19.079,60	19.521,20	93.473,15	127.611,60
08.242.0016.2043.0000												
Manut.da Assistencia ao Portador de Deficiencia												
351	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	162.702,00	153.702,00	153.480,00	0,00	63.950,00	12.790,00	12.790,00	63.950,00	89.530,00
352	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	21.000,00	21.000,00	10.920,00	4.320,00	10.920,00	4.320,00	4.320,00	10.920,00	0,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	51.000,00	1.767,95	0,00	1.767,95	0,00	0,00	1.767,95	0,00
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43.000,00	43.000,00	37.928,00	24.892,00	14.776,00	1.740,00	1.740,00	14.776,00	23.152,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	35.000,00	35.000,00	15.640,00	14.860,00	940,00	160,00	0,00	780,00	14.860,00
356	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	8.800,00	1.348,80	69,60	1.348,80	69,60	671,20	1.279,20	69,60
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010903			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	506.000,00	512.189,00	326.779,93	17.515,05	185.065,20	29.042,75	29.022,75	184.205,20	142.574,73
08.243.0016.2044.0000												
Manuten. da Assistencia a Crianca e ao Adolescen												
357	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	231.000,00	223.000,00	222.868,00	0,00	90.778,32	16.489,00	16.489,00	90.778,32	132.089,68
358	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.600,00	80.600,00	31.660,90	2.730,00	31.660,90	4.532,25	4.532,25	31.660,90	0,00
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	105.400,00	119.589,00	39.452,03	9.325,05	30.126,98	2.861,50	2.861,50	30.126,98	9.325,05
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	25.000,00	17.300,00	4.300,00	17.300,00	4.300,00	4.300,00	17.300,00	0,00
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	29.000,00	29.000,00	12.359,00	300,00	12.059,00	0,00	0,00	12.059,00	300,00
363	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	3.140,00	860,00	3.140,00	860,00	840,00	2.280,00	860,00
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.244.000,00	1.457.007,00	1.042.829,58	62.204,57	774.326,98	145.421,02	84.212,32	710.571,78	332.257,80
08.244.0016.2045.0000												
Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia												
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00	18.400,00	9.020,40	0,00	9.020,40	0,00	0,00	9.020,40	0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	53.000,00	22.200,00	4.440,00	22.200,00	4.440,00	0,00	17.760,00	4.440,00
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115.600,00	279.217,00	77.796,67	27.784,57	72.059,37	24.055,12	9.849,92	57.854,17	19.942,50
367	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	735.000,00	770.000,00	698.827,51	0,00	473.873,71	87.213,90	44.560,40	430.073,71	268.753,80
368	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	161.000,00	151.000,00	105.703,00	12.578,00	102.400,00	9.750,00	9.750,00	102.400,00	3.303,00
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	17.000,00	9.080,00	2.880,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	2.880,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 20 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	14.000,00	38.000,00	34.362,00	1.712,00	13.362,00	4.042,00	4.042,00	13.362,00	21.000,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	7.000,00	22.390,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	240,00	6.820,00	0,00
372	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	35.000,00	6.400,00	1.310,00	6.400,00	1.310,00	1.160,00	5.090,00	1.310,00
373	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	98.000,00	73.000,00	72.620,00	11.500,00	61.991,50	14.610,00	14.610,00	61.991,50	10.628,50

01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011002			DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	340.280,00	370.480,00	205.576,64	50.751,05	172.773,13	57.846,37	59.483,58	158.600,01	46.976,63

20.601.0017.2047.0000												
Manutencao do Agronegocio e Meio Ambiente												
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	150.000,00	55.835,79	16.524,76	55.835,79	16.524,76	16.524,76	55.835,79	0,00
375	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.080,00	15.080,00	4.418,03	916,95	4.418,03	916,95	916,95	3.501,08	916,95
376	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	15.000,00	21.200,00	9.858,47	2.822,84	9.858,47	2.822,84	2.822,85	7.035,63	2.822,84
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	84.000,00	69.739,09	9.480,50	54.386,30	14.533,55	16.851,50	46.858,24	22.880,85
378	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	15.000,00	9.995,00	0,00	4.645,00	650,00	650,00	4.645,00	5.350,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	90.000,00	65.000,00	49.521,26	20.876,00	40.740,54	21.428,27	20.747,52	37.965,27	11.555,99
381	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.680,00	840,00	840,00	1.680,00	3.320,00
382	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	2.200,00	1.209,00	130,00	1.209,00	130,00	130,00	1.079,00	130,00

01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	356.700,00	396.700,00	200.268,01	55.535,39	129.191,25	44.045,20	45.012,76	118.403,59	81.864,42

22.661.0018.2049.0000												
Programa de incentivo as Industrias												
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	337,55	0,00	337,55	0,00	117,55	337,55	0,00
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.661.0018.2049.0000												
Programa de incentivo as Industrias												
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	0,00	3.167,00	0,00
23.691.0018.2050.0000												
Manut.do Departamento do Comercio e Emprego												
386	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	100.000,00	56.734,54	18.187,16	56.734,54	18.187,16	18.363,42	56.734,54	0,00
387	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	4.418,03	916,95	4.418,03	916,95	916,95	3.501,08	916,95
388	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	20.000,00	10.000,00	9.762,02	3.981,28	9.762,02	3.981,28	3.992,86	5.780,74	3.981,28
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	18.954,25	18.816,00	204,25	66,00	66,00	204,25	18.750,00
390	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	75.000,00	58.200,00	0,00	22.645,74	4.563,89	4.563,89	18.081,85	40.118,15



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 21 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
391	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	90.000,00	90.000,00	48.694,62	13.634,00	31.922,12	16.329,92	16.992,09	30.596,58	18.098,04
392	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011103			DEPARTAMENTO DE TURISMO	722.500,00	742.500,00	632.131,77	196.299,00	630.331,77	194.499,00	192.500,00	628.332,77	3.799,00
23.695.0011.2035.0000			Manutencao do Departamento de Turismo									
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	25.000,00	15.326,10	1.800,00	13.526,10	0,00	0,00	13.526,10	1.800,00
394	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	500.000,00	500.000,00	430.805,67	8.499,00	430.805,67	8.499,00	7.500,00	429.806,67	999,00
396	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0018.2063.0000			Encargos com Promocao - Festa do Peao									
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
400	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01	12		COORDENADORIA DE CULTURA									
011201			DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.451.500,00	1.561.000,00	1.099.568,24	177.431,28	649.629,07	172.613,45	161.307,77	602.977,39	496.590,85
13.392.0019.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	40.000,00	28.011,00	7.516,00	28.011,00	12.816,00	5.888,00	20.733,00	7.278,00
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0019.2051.0000			Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias									
402	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00	350.000,00	119.330,80	23.156,98	119.330,80	23.156,98	23.156,98	119.330,80	0,00
403	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	4.418,03	916,95	4.418,03	916,95	916,95	3.501,08	916,95
404	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	75.000,00	85.500,00	29.061,96	6.012,04	26.422,44	6.012,04	6.012,04	23.049,92	6.012,04
405	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	421.000,00	465.000,00	464.505,00	0,00	154.835,00	25.908,75	38.708,75	154.835,00	309.670,00
406	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	87.000,00	86.294,85	50.199,07	83.089,96	51.090,88	29.532,48	61.359,76	24.935,09
408	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
409	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	45.000,00	44.280,58	28,58	27.947,25	6.115,40	3.915,40	24.398,52	19.882,06
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	134.000,00	112.821,67	12.542,26	80.319,24	12.114,55	24.867,67	80.152,36	32.669,31



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 22 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar	
411	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	34.000,00	30.000,00	0,00	15.140,00	2.800,00	2.800,00	15.140,00	14.860,00	
412	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.700,00	7.700,00	3.530,40	220,00	3.530,40	220,00	0,00	3.310,40	220,00	
13.392.0019.2052.0000													
Encargos com Promoco es Civas e Culturais													
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	24.917,55	9.323,00	15.594,55	7.711,50	8.361,50	15.594,55	9.323,00	
414	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
415	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	40.000,00	16.907,00	10.902,00	15.437,00	9.432,00	9.592,00	15.437,00	1.470,00	
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	200.000,00	124.546,00	54.696,00	69.610,00	12.400,00	7.400,00	62.110,00	62.436,00	
417	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	8.800,00	2.943,40	1.918,40	2.943,40	1.918,40	156,00	1.025,00	1.918,40	
13.392.0027.2055.0000													
Manutenção Fundo Municipal Consciência Negra													
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO				90.434.000,00	99.818.296,00	59.010.319,69	6.552.884,87	39.037.560,98	9.209.949,85	9.136.520,42	37.074.722,43	21.935.597,26	
PODER EXECUTIVO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				90.434.000,00	99.818.296,00	59.010.319,69	6.552.884,87	39.037.560,98	9.209.949,85	9.136.520,42	37.074.722,43	21.935.597,26	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
8001	998001		RP PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	110 - 000		0,00		0,00					
8002	998002		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	110 - 000		8.782,60		1.107.890,91					
9072	990629		CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110 - 000		212.067,23		779.886,60					
9073	990631		FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110 - 000		0,00		150,00					
9074	990632		SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL	110 - 000		0,00		25.307,20					
9075	990633		CONTRIBUICAO SINDICAL	110 - 000		0,00		60.237,37					
9076	990634		SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTOLOGICO	110 - 000		79.660,48		348.649,31					
9078	990636		MONGERAL SEGUROS	110 - 000		0,00		1.740,00					
9079	990637		VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110 - 000		8.584,72		34.523,69					



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 23 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9080		990638	EMPREST. CONSIG. SANTANDER		110 - 000		0,00	121.673,04				
9081		990639	EMPREST. CONSIG. BANCO BRADESCO		110 - 000		0,00	40.496,68				
9082		990640	RESTITUICAO PARA O RPPS		110 - 000		0,00	4.848,04				
9051		990207	EMPREST. CONSIG. CEF		110 - 000		0,00	148.510,01				
9052		990212	ACCREDITO		110 - 000		0,00	75.233,04				
9053		990213	PENSAO JUDICIAL		110 - 000	14.373,38		71.280,20				
9054		990214	EMPREST. CONSIG. BMC		110 - 000		0,00	364.506,62				
9055		990215	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ		110 - 000		0,00	0,00				
9056		990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA		110 - 000	44.591,61		229.046,23				
9062		990617	EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA		110 - 000		0,00	47.487,92				
9063		990618	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRASIL		110 - 000		0,00	116.942,03				
9064		990620	SINDICATO - EVENTOS COMEMORATIVOS		110 - 000		0,00	34.320,74				
9065		990622	SINDICATO - MARACA		110 - 000		0,00	4.425,00				
9066		990623	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE		110 - 000		0,00	0,00				
9084		999015	INSS CONSIGNAÇÕES		110 - 000	31.198,90		121.662,79				
9085		999050	SEGURO ABS SINDICATO		110 - 000		0,00	877,52				
9086		999052	CONSIG DE CONTA DO DEPTO DE AGUA		110 - 000	21,78		343,70				
9095		999059	BANCO BMG S/A		110 - 000		0,00	0,00				
9057		990227	PASEP		110 - 000		0,00	0,00				
9058		990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000	2.973,60		36.194,40				
9059		990247	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2		110 - 000		0,00	0,00				
9067		990624	CAUÇÕES - LICITAÇÕES		110 - 000	28,50		8.602,69				
9068		990625	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIENTAÇÃO		110 - 000	597,64		1.969,27				
9060		990612	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000	23.005,00		115.025,00				
9069		990626	SALARIO FAMILIA INSS		110 - 000	207,37		1.951,59				
9061		990211	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		0,00	29.458,50				
9050		990234	REPASSE A ENTIDADES		110 - 000	8.032,50		62.684,34				
9070		990627	SALARIO FAMILIA -RPPS		110 - 000	4.124,11		22.571,50				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9071		990628	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	4.411,83				
9077		990635	INSS CAMARA		110 - 000		14.192,83	54.909,43				
9083		999006	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO		110 - 000		0,00	774,67				
7002		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		001 - 001		150.166,66	750.833,30				
7001		999046	REPASSE DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA DE AGUA		410 - 000		50.000,00	50.000,00				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							652.608,91	4.879.425,16				

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

41.954.147,59

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa Prefeitura	000	1210	110 - 000 CM	0,00
PMGUA-PASEP (0	001	0060	110 - 000 CM	0,00
FPM (05.542-5)	001	0070	110 - 000 CM	844.890,27
ITR (05.510-7)	001	0080	110 - 000 CM	318.525,63
FEP-FUNDO ESP	001	0090	110 - 000 CM	27.678,10
DNAEE (110382-2)	001	0140	110 - 000 CM	434.415,51
ANT. DE ICMS-LEI	001	0190	110 - 000 CM	325.592,82
CMDCA (12.500-8)	001	0200	500 - 000 CM	108.889,32
PPD PM (14.539	001	0280	500 - 000 CM	0,00
IPVA (507.981-0)	001	0380	110 - 000 CM	91.691,77
FMS - FAEC (093	001	0400	300 - 000 CM	318,84
CFEM (10.282-2)	001	0490	110 - 000 CM	1.036,27
QSE (13.524-0)	001	0500	220 - 000 QE	2.378.927,11
CIDE (13.810-X)	001	0530	130 - 000 CM	61.898,31
FEX (13.577-1)	001	0540	110 - 000 CM	557.655,66
FMAS PACI (16.49	001	0790	500 - 000 CM	0,00
FMAS PBT (16.492	001	0800	500 - 000 CM	0,00
FMAS BPETI (16.4	001	0830	500 - 000 CM	0,00
FMAS PTMC (16.4	001	0850	500 - 000 CM	9.734,87
FMAS GDBF (17.3	001	1080	500 - 000 CM	91.860,91
PMGUAIRA -FUNC	001	1280	260 - 000 FU	1.940.058,96
PM GUAIRA - FMA	001	1290	500 - 000 CM	20.734,56
Simple Nacional	001	1560	110 - 000 NV	215.863,14



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 25 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PROJOVEM	001	1680	500 - 000	NV	1.448,32				
			FNS - AMBULANC	001	1720	300 - 000	SD	0,00				
			FMAS-PETI JORN,	001	1730	500 - 000	NV	10.414,36				
			FEDERAL	001	1840	500 - 000	NV	0,00				
			TRANSITO	001	2030	400 - 002		7.231,96				
			CONV BOX FEIRA	001	2050	110 - 000	CM	0,00				
			CAMPO BOCHA	001	2060	110 - 000	CM	2.822,85				
			CONV RECAPE	001	2070	110 - 000	CM	0,00				
			IDOSO FEDERAL	001	2100	500 - 000		5.380,32				
			MERENDA ESTD	001	2110	110 - 000		71.044,56				
			EST RECAP0899/1	001	2120	110 - 000		0,00				
			PÇA IDOSO	001	2200	500 - 000		0,00				
			FECH.PQ MARAC,	001	2210	110 - 000		0,00				
			RENDA CIDADÃ	001	2220	500 - 000		0,00				
			FSS FABR GENTE	001	2230	110 - 000		0,00				
			PAEF/CREAS	001	2250	500 - 000		51.846,93				
			REC PALMARES E	001	2270	110 - 000		0,00				
			RECAPE ACACIA	001	2280	110 - 000		0,00				
			PDDE	001	2290	220 - 000	DD	0,00				
			CTA MOVIMENTO	001	2300	110 - 000		330.222,97				
			FSS EVENTOS	001	2310	110 - 000		1.533,16				
			SAUDE QUALIS	001	2320	300 - 000	SD	117.216,14				
			FORT. A FAMILIA	001	2330	500 - 000		0,00				
			TRANSP ESC EST	001	2340	220 - 000	TE	10.963,63				
			TRANSITO -ESTD,	001	2350	400 - 002		184,72				
			PMG ICMS	001	2360	110 - 000	CM	412.679,87				
			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		68.310,38				
			PMG FMAS	001	2410	500 - 000		68.202,37				
			PMG/MIGRANTE II	001	2420	500 - 000		0,00				
			FEIRA LIVRE CON	001	2430	110 - 000		0,00				
			CENT CONV IDOS	001	2450	500 - 000		0,00				
			TELEFONICA SUP	001	2460	500 - 000		0,00				
			TELEFONICA JOA	001	2470	500 - 000		0,00				
			CTA MOVIMENTO	001	2480	110 - 000	CM	793.573,07				
			RECAPE SHABIT.	001	2490	110 - 000		0,00				
			REFORMA C CUL	001	2500	110 - 000		44.139,37				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 26 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PROINFANCIA	001	2520	200 - 000	ED	0,00				
			BBRASIL/FECOP	001	2580	110 - 000		0,00				
			PM GUAIRA FEHIE	001	2600	110 - 000		0,00				
			FMS QUALIS	001	2610	300 - 000	CS	236.625,43				
			FMAS/FNAS CRAS	001	2620	510 - 000		104.249,17				
			PROLAR ESTADO	001	2640	110 - 000		0,00				
			PROCON GUAIRA	001	2650	110 - 000		607,50				
			PROT BASICA VAI	001	2660	500 - 000		19.600,80				
			FMAS/IGD	001	2670	500 - 000		12.494,00				
			ASSIST FARMACE	001	2700	300 - 004		9.854,62				
			FMS ATENÇÃO B/	001	2710	300 - 001		13.420,68				
			FMS/GESTAO	001	2720	300 - 014		0,00				
			FMS/MAC	001	2730	300 - 003		23.035,72				
			FMS VISA	001	2740	300 - 007		0,00				
			FMS DOSECERTA	001	2750	300 - 015		0,00				
			ESPECIAL (00004-	033	0010	110 - 000	CM	1.529,16				
			IPTU (00110-0)	033	0310	110 - 000	CM	301.728,59				
			DIVIDA ATIVA - I	033	0440	110 - 000	CM	40,41				
			ISS E TAXAS (001	033	0450	110 - 000	CM	40,26				
			INCRA (00253-4)	033	0580	110 - 000	CM	0,00				
			IPVA (00246-2)	033	0600	110 - 000	CM	0,00				
			IPVA - (00000001	104	0120	110 - 000	CM	197.802,87				
			MULTA TRANSITC	104	0660	400 - 002	CM	10.619,31				
			ISSQN - (0000000	104	0740	110 - 000	CM	3.249,55				
			MOVIMENTO - (00	104	0750	110 - 000	CM	1.138.940,05				
			IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000	CM	12.249,02				
			IPTU - DIVIDA AT	104	0770	110 - 000	CM	0,00				
			ISSQN - DIVIDA A	104	0780	110 - 000	CM	0,00				
			FMDCA (00000017	104	0860	500 - 000	CM	6.095,83				
			ENSINO FUNDAM	104	0880	220 - 000	ED	146.097,34				
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000	ED	69.290,99				
			TRANSITO MUN ((104	0900	400 - 001	CM	356,11				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000	CM	18.560,60				
			CORREIO ECT (0C	104	0930	110 - 000	CM	2.202,09				
			CAUCAO (0000003	104	0940	110 - 000	CM	10.139,19				
			VIGILANCIA EPIDE	104	0960	300 - 000	SD	11.759,35				
			FUNDO MUNICIPAL	104	0970	300 - 000	CM	178.476,61				
			VIGILANCIA SANIT	104	0980	300 - 000	SD	65.859,31				
			PMGUA - PNATE (104	1230	220 - 000	TE	11.362,58				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 27 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
		FEDERAL	2136492	104	1260	110 - 000	CM	0,00				
		FEDERAL		104	1390	110 - 000	NV	1.631,18				
		MULTAS TRANSIT		104	1550	400 - 000	CM	1.923,75				
		FHINIS		104	1700	500 - 000	NV	44.624,78				
		MAC - BLMAC		104	1740	300 - 000	SD	0,00				
		SAUDE - VISA		104	1750	300 - 000	SD	43.008,56				
		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	551.069,69				
		MERENDA PNAE		104	1810	110 - 000	NV	15.443,25				
		MINIST. CIENCIA		104	1830	110 - 000	NV	147.084,64				
		230065-35 FEDER.		104	1850	110 - 000	NV	0,00				
		ASSIST FARMACE		104	2140	300 - 004	SD	50.025,97				
		PAB FIXO		104	2150	300 - 001	SD	5.139,48				
		MAC		104	2160	300 - 000	SD	7.476,69				
		VIGIL EM SAUDE		104	2170	300 - 007	SD	189.339,77				
		FMS IMPLANT UE		104	2180	300 - 000	SD	645,18				
		FMS GUAIRA BLIN		104	2190	300 - 000	SD	0,00				
		CONV FEDERAL		104	2260	300 - 000		0,00				
		CAMINHO ESCOL.		104	2510	200 - 000	CE	215.088,68				
		GESTAO CAPS		104	2530	300 - 000	SD	4.229,19				
		MIN. CIDADES RE		104	2540	110 - 000	CM	66.074,41				
		MIN.CIDADES RE		104	2550	110 - 000		0,00				
		REFORMA GINASI		104	2560	110 - 000	CM	57.318,35				
		PQ MARACÁ		104	2570	110 - 000		39.481,76				
		CEF PROINFANCI.		104	2590	200 - 000	ED	252.790,99				
		PLHIS		104	2630	110 - 000		3.599,02				
		Polo A. Saude		104	2680	300 - 000	SD	20.114,41				
		Cta Poupança		104	2690	110 - 000		604.786,56				
		CTA MOVIMENTO		237	1540	110 - 000	CM	195.094,02				
		TOTAL DO SALDO						14.549.264,50				

TOTAL GERAL

56.503.412,09



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 28 de 28

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

GUAIRA, 31 de maio de 2012

José Carlos Augusto
Prefeito Municipal

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

Paulo Akira Aratani
Tesoureiro

Marcio José Bento
Diretor Contabilidade e Orçamento