



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 34

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	1.370.000,00	1.370.000,00	387.594,93	86.839,57	264.955,43	99.442,98	94.964,41	182.621,21	204.973,72
06.181.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	20.000,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
06.181.0002.2006.0000			Manutencao da Guarda Civil Municipal									
037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.020.000,00	1.020.000,00	201.036,41	73.765,22	201.036,41	73.765,22	68.441,55	130.910,94	70.125,47
038	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	100.000,00	100.000,00	32.587,45	11.455,75	32.587,45	11.455,75	10.565,85	21.131,70	11.455,75
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	100.000,00	82.936,24	384,60	6.178,59	2.320,32	3.931,32	5.470,59	77.465,65
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	60.000,00	10.705,83	905,00	5.912,98	1.501,69	1.625,69	5.867,98	4.837,85
042	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	19.240,00	10.400,00	10.400,00	19.240,00	40.760,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010107			FUNDO MUNICIPAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0027.2055.0000			Manutenção Fundo Municipal Consciência Negra									
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	3.081.000,00	4.181.000,00	1.646.077,01	229.716,45	853.959,48	320.202,98	311.797,88	657.771,65	988.305,36
04.122.0004.0223.0000			Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura									
046	3.1.90.03.00		PENSOES	66.000,00	66.000,00	15.995,60	5.575,00	15.995,60	5.575,00	5.210,30	10.420,60	5.575,00
04.122.0004.1001.0000			Aquisicao de Equipamento e Material Permanente									
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	13.799,00	1.914,00	13.799,00	5.439,00	2.296,00	10.402,00	3.397,00
04.122.0004.2008.0000			Manut.da Diretoria de Administracao e Dependencias									
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.000,00	1.500.000,00	285.169,60	98.394,05	285.169,60	98.394,05	91.518,60	187.794,60	97.375,00
049	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	8.085,61	2.663,66	8.085,61	2.663,66	2.552,91	5.421,95	2.663,66
050	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	21.370,32	7.716,48	9.299,50	15.223,47	54.776,53
051	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	210.000,00	210.000,00	52.259,54	18.318,18	52.259,54	18.318,18	16.996,29	33.941,36	18.318,18



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	220.000,00	132.263,62	28.419,83	91.210,06	35.155,41	39.833,96	76.787,37	55.476,25
053	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.000,00	120.000,00	71.401,03	15.925,35	21.471,49	9.666,49	9.006,89	17.333,67	54.067,36
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	300.000,00	1.480.000,00	888.111,68	41.894,63	274.376,93	109.292,96	101.375,07	245.864,88	642.246,80
056	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	21.230,00	11.370,00	11.370,00	21.230,00	38.770,00
057	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	80.000,00	12.771,33	9.859,58	12.771,33	9.859,58	2.687,51	2.911,75	9.859,58
058	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	14.840,00	372,17	14.840,00	372,17	4.050,85	14.840,00	0,00
04.122.0004.2010.0000												
Bolsas Estagiarios												
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140.000,00	140.000,00	21.380,00	6.380,00	21.380,00	6.380,00	15.600,00	15.600,00	5.780,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	03		DIRETORIA DE FINANÇAS									
010301			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.863.000,00	5.863.000,00	3.649.568,76	68.773,70	832.570,95	414.687,18	351.291,70	717.170,20	2.932.398,56

04.123.0005.0212.0000												
Sentencas Judiciais												
061	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	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												
063	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00
04.123.0005.1004.0000												
Desapropriacao de Areas Livres												
064	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	730.000,00	730.000,00	125.012,41	46.386,13	125.012,41	46.386,13	42.504,27	81.729,95	43.282,46
066	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	1.821,19	729,84	1.821,19	729,84	682,10	1.091,35	729,84
067	3.1.90.94.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	120.000,00	120.000,00	28.123,03	9.824,26	28.123,03	9.824,26	9.124,19	18.298,77	9.824,26
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	118.000,00	12.017,11	2.921,77	6.641,61	4.587,59	2.460,19	4.034,73	7.982,38
070	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
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	25.000,00	19.774,30	3.287,00	6.649,38	3.445,28	2.503,12	5.399,38	14.374,92
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	350.000,00	340.000,00	211.619,26	5.424,70	37.269,20	15.553,80	15.327,40	35.329,20	176.290,06
073	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.330,00	5.400,00	5.400,00	10.330,00	39.670,00
074	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	220.000,00	220.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
28.843.0025.0210.0000												
Juros e Amortizacoes da Divida Interna												
075	3.2.91.21.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - INTRA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	217.572,52	73.794,56	73.794,56	217.572,52	982.427,48
076	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	307.770,46	209.886,93	154.319,62	252.203,15	1.047.796,85
28.846.0026.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
077	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00	710.000,00	700.297,46	0,00	90.477,15	44.878,79	45.176,25	90.477,15	609.820,31

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010401			OBRAS E SERVICOS	4.362.000,00	5.242.000,00	1.304.096,04	672.025,58	409.441,68	184.070,49	176.338,00	286.291,56	1.017.804,48

04.122.0006.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	1.067,90	579,90	1.067,90	579,90	0,00	488,00	579,90
04.122.0006.1007.0000												
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos												
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2018.0000												
Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais												
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	647.000,00	647.000,00	121.927,98	47.454,46	121.927,98	47.454,46	39.165,90	76.828,26	45.099,72
081	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
082	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	3.203,48	1.106,70	1.106,70	2.096,78	37.903,22
083	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTA	98.000,00	98.000,00	23.381,59	8.324,36	23.381,59	8.324,36	7.493,70	15.057,23	8.324,36
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	194.000,00	62.127,65	18.504,19	11.875,42	8.965,36	7.070,26	9.011,22	53.116,43
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	216.000,00	216.000,00	36.392,84	20.362,84	22.480,90	20.840,90	20.254,83	21.894,83	14.498,01
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	350.000,00	230.000,00	54.177,23	-3.953,71	14.668,15	5.763,82	6.679,27	14.180,61	39.996,62
087	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	14.060,00	7.600,00	7.600,00	14.060,00	30.940,00
15.451.0006.1005.0000												
Obras de Infra-Estrutura Urbana												
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	200.000,00	267,31	0,00	267,31	0,00	0,00	267,31	0,00
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1006.0000												
Iluminacao Publica												
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2014.0000												
Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica												
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.200.000,00	1.200.000,00	339.000,00	0,00	196.508,95	83.434,99	86.967,34	132.407,32	206.592,68



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
16.482.0031.1025.0000												
Construção de Unidades Habitacionais												
093	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	600.000,00	580.753,54	580.753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	580.753,54

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010402			LIMPEZA PUBLICA	4.482.000,00	4.467.000,00	1.512.898,00	222.037,04	983.921,17	400.587,23	400.375,10	791.518,91	721.379,09

15.452.0006.1003.0000												
Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente												
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2012.0000												
Manutencao dos servicos de Limpeza Publica												
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.774.000,00	1.774.000,00	435.709,94	153.830,10	435.709,94	153.830,10	151.748,84	291.226,96	144.482,98
096	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	1.350,81	733,74	1.350,81	733,74	617,07	617,07	733,74
097	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	1.353.000,00	1.023.000,00	168.488,70	0,00	112.325,80	56.162,90	56.162,90	112.325,80	56.162,90
098	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTA	340.000,00	340.000,00	82.276,57	28.653,99	82.276,57	28.653,99	26.811,94	53.622,58	28.653,99
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	390.000,00	223.363,74	28.619,01	110.036,98	45.536,69	50.104,54	93.290,43	130.073,31
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	35.000,00	8.119,20	3.089,20	5.876,20	2.276,20	3.011,20	5.796,20	2.323,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	80.000,00	420.000,00	323.589,04	7.111,00	145.524,87	64.393,61	62.918,61	143.819,87	179.769,17
102	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	90.820,00	49.000,00	49.000,00	90.820,00	179.180,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	3.911.000,00	3.476.000,00	1.593.794,50	282.258,12	1.126.463,00	421.113,97	442.923,72	876.065,34	717.729,16

15.452.0006.1003.0000												
Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente												
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	21.000,00	3.045,00	518,00	2.865,00	338,00	0,00	2.527,00	518,00
15.452.0006.1013.0000												
Const.e Revitalizacao de Pracas Publicas												
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2013.0000												
Manut.Serv.Parques Jardins Parq,Maraca e Cemiterio												
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.000,00	1.800.000,00	591.329,92	198.684,42	591.329,92	198.684,42	221.342,46	399.599,67	191.730,25
106	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	133,35	55,91	133,35	55,91	40,92	77,44	55,91
107	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	1.000.000,00	260.000,00	94.774,89	0,00	63.183,26	31.591,63	31.591,63	63.183,26	31.591,63
108	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTA	450.000,00	450.000,00	105.055,60	36.751,32	105.055,60	36.751,32	33.817,64	68.304,28	36.751,32
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	199.000,00	115.738,39	33.871,02	91.760,47	40.371,01	37.572,06	73.813,01	41.925,38
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	30.000,00	14.887,00	5.100,00	13.027,00	6.352,00	6.812,00	13.027,00	1.860,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 34

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	451.000,00	601.000,00	188.863,41	30.018,97	120.500,66	48.066,61	48.435,17	98.680,03	90.183,38
		17.512.0006.1001.0000										
			Aquisicao de Equipamento e Material Permanente									
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	15.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		17.512.0006.2017.0000										
			Manut.Usina de Reciclagem Lixo e Aterro Sanitario									
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	250.000,00	46.393,55	17.163,55	46.393,55	17.163,55	14.832,27	30.259,62	16.133,93
133	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.1.90.34.01		SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART. 18 PAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	30.000,00	30.000,00	6.446,66	2.275,42	6.446,66	2.275,42	2.085,62	4.171,24	2.275,42
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	60.000,00	19.326,69	3.910,00	9.783,85	4.405,89	8.250,49	9.697,85	9.628,84
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	25.000,00	16.112,00	940,00	8.591,96	8.501,96	5.422,00	5.512,00	10.600,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	195.000,00	80.304,51	5.730,00	41.884,64	11.719,79	13.844,79	41.639,32	38.665,19
138	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.400,00	4.000,00	4.000,00	7.400,00	12.600,00
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	2.097.000,00	2.597.000,00	1.077.053,27	198.490,91	538.511,45	252.490,32	227.041,25	415.116,26	661.937,01
		12.361.0007.0224.0000										
			Subvenções Sociais									
139	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	49.420,80	24.710,40	24.710,40	49.420,80	200.579,20
		12.361.0007.1002.0000										
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	230.000,00	29.884,91	17.968,60	20.046,61	10.374,88	15.719,61	18.796,61	11.088,30
627	4.5.90.52.52		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0007.2010.0000										
			Bolsas Estagiarios									
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	85.000,00	85.000,00	17.900,00	13.300,00	17.900,00	13.300,00	6.290,00	6.290,00	11.610,00
		12.361.0007.2022.0000										
			Manutencao do Ensino Fundamental									
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	500.000,00	192.097,23	60.524,90	180.909,04	61.750,08	56.061,20	120.775,62	71.321,61
143	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	7.787,09	3.694,03	7.787,09	3.694,03	3.287,66	4.093,06	3.694,03
144	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	5.788,68	3.382,34	3.189,97	4.323,61	49.676,39
145	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	200.000,00	200.000,00	37.401,19	13.549,25	37.401,19	13.549,25	11.726,01	23.851,94	13.549,25
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	365.000,00	158.115,02	45.162,26	80.848,29	49.796,84	35.753,11	59.507,30	98.607,72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.363.0008.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	200.000,00	15.000,00	15.000,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	9.050,00
168	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0008.2027.0000												
Bolsas de Estudo												
169	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	35.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	1.261,66	832,86	832,86	1.261,66	28.738,34
12.363.0008.2029.0000												
Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior												
170	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
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	248.000,00	248.000,00	113.120,80	0,00	73.298,66	71.720,28	37.014,82	38.593,20	74.527,60

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010504			ENSINO SUPERIOR	1.557.000,00	1.557.000,00	664.843,70	335.948,77	140.602,05	95.473,39	70.655,76	102.239,49	562.604,21

12.364.0008.0226.0000												
Subvenções Sociais												
172	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0008.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	810.000,00	810.000,00	304.350,00	300.000,00	47.860,00	43.510,00	43.510,00	47.860,00	256.490,00
175	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0008.2029.0000												
Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior												
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	75.000,00	80.000,00	64.386,21	-613,79	22.484,97	8.745,91	6.945,91	20.684,97	43.701,24
12.364.0008.2030.0000												
Bolsas de Estudo												
177	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	540.000,00	535.000,00	296.107,49	36.562,56	70.257,08	43.217,48	20.199,85	33.694,52	262.412,97

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010505			EDUCACAO INFANTIL	5.640.000,00	5.620.000,00	1.591.628,19	583.474,05	1.073.392,62	390.813,19	367.267,71	763.734,14	827.894,05

12.365.0007.0215.0000												
Contribuicao a Entidades Privadas												
178	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	67.392,00	0,00	11.132,00	5.616,00	5.616,00	11.132,00	56.260,00
12.365.0007.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	150.000,00	23.698,90	14.029,90	15.773,90	14.034,90	13.290,00	15.029,00	8.669,90
	12.365.0007.1008.0000		Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares									
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2020.0000		Manutencao de Creches									
181	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	700.000,00	156.654,75	53.479,17	156.654,75	53.479,17	45.489,78	103.175,58	53.479,17
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	60.000,00	45.196,54	16.043,74	45.196,54	16.043,74	13.666,22	29.152,80	16.043,74
184	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	9.747,39	5.509,28	6.402,53	8.427,24	21.572,76
185	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	380.000,00	304.575,56	250.106,49	67.951,32	40.316,63	43.070,64	62.041,52	242.534,04
187	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	76.000,00	76.000,00	14.691,00	3.054,00	12.053,60	6.349,60	4.139,92	9.843,92	4.847,08
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	97.000,00	137.000,00	132.846,00	10.133,00	27.776,54	13.895,22	12.977,93	23.627,29	109.218,71
190	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	1.491,21	350,41	1.491,21	350,41	657,20	1.140,80	350,41
	12.365.0007.2021.0000		Manutencao das Pre-escolas									
192	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	600.000,00	104.658,65	36.704,61	104.658,65	36.704,61	33.810,76	65.627,92	39.030,73
194	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	2.798,59	1.387,05	2.798,59	1.387,05	1.411,54	1.411,54	1.387,05
195	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.460,19	583,35	2.381,80	2.876,84	4.123,16
196	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	70.000,00	70.000,00	19.103,73	6.859,51	19.103,73	6.859,51	6.186,51	12.244,22	6.859,51
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	24.993,43	14.241,50	13.473,41	4.999,86	2.553,01	11.026,56	13.966,87
198	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.000,00	18.000,00	3.945,00	0,00	3.945,00	756,00	756,00	3.945,00	0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	130.000,00	130.000,00	58.158,88	1.918,88	9.131,85	3.562,07	7.047,91	8.213,92	49.944,96
201	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.620,00	5.200,00	5.200,00	9.620,00	25.380,00
202	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	789,00	151,20	789,00	151,20	9,60	637,80	151,20
	12.365.0007.2024.0000		Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio									
203	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	1.100.000,00	249.212,87	92.307,41	249.212,87	92.307,41	69.056,82	157.845,29	91.367,58
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	910.000,00	910.000,00	203.045,55	45.348,86	203.045,55	45.348,86	58.559,04	157.696,69	45.348,86
205	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	67.213,93	26.923,93	67.213,93	26.923,93	20.796,83	40.290,00	26.923,93
206	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	160.000,00	160.000,00	39.162,60	10.434,39	39.162,60	10.434,39	14.187,67	28.728,21	10.434,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.365.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	520.000,00	197.641,09	133.765,26	57.109,60	6.858,29	17.878,60	42.874,79	154.766,30
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	11.000,00	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	7.000,00	7.000,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
226	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010509			TRANSPORTE DE ALUNOS	1.681.000,00	1.681.000,00	534.478,80	6.230,11	200.597,27	153.963,85	116.333,02	116.333,02	418.145,78

12.361.0007.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.600.000,00	1.545.000,00	526.659,19	237,60	192.777,66	147.971,34	114.505,92	114.505,92	412.153,27
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	60.000,00	7.819,61	5.992,51	7.819,61	5.992,51	1.827,10	1.827,10	5.992,51

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.044.000,00	1.034.000,00	278.965,45	76.262,21	215.225,63	81.300,13	67.598,30	155.823,64	123.141,81

27.812.0010.0224.0000												
Subvenções Sociais												
230	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	54.000,00	74.000,00	54.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	8.000,00
27.812.0010.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0010.1014.0000												
Construcao e Reforma de Pracas Esportivas												
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0010.2032.0000												
Manutencao do Departamento de Esportes												
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	450.000,00	95.367,82	35.381,73	95.367,82	35.381,73	35.211,55	61.704,91	33.662,91
234	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	1.190,90	733,74	1.190,90	733,74	457,16	457,16	733,74
235	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.642,69	1.594,30	2.117,65	2.612,69	7.387,31
236	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	90.000,00	90.000,00	19.552,11	6.790,20	19.552,11	6.790,20	6.285,12	12.761,91	6.790,20
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	16.000,00	5.918,96	3.580,48	5.049,48	4.235,38	3.801,68	3.926,68	1.992,28
238	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	5.000,00	5.000,00	1.741,60	1.500,00	1.741,60	1.500,00	1.100,00	1.341,60	400,00
239	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	15.000,00	14.601,76	14.519,76	14.201,76	14.201,76	3.120,00	3.120,00	11.481,76



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	47.000,00	42.932,30	7.932,30	18.309,27	11.269,02	9.464,14	13.732,69	29.199,61
242	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	8.710,00	4.970,00	4.970,00	8.710,00	17.290,00
243	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	624,00
27.812.0010.2033.0000												
Promocao de Eventos Esportivos												
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
245	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	40.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	135.000,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.071,00	1.456,00	380,00
249	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010602			DEPARTAMENTO DE LAZER	379.000,00	449.000,00	172.441,75	38.495,46	117.756,72	52.945,25	39.339,14	76.453,77	95.987,98
27.813.0010.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	20.000,00	16.754,88	14.702,88	16.754,88	14.702,88	2.207,00	2.207,00	14.547,88
27.813.0010.2034.0000												
Manutenção do Departamento de Lazer												
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.000,00	220.000,00	53.770,10	19.705,27	53.770,10	19.705,27	19.149,47	34.941,24	18.828,86
252	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	2.486,66	1.035,30	2.486,66	1.035,30	967,58	1.451,36	1.035,30
253	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	3.203,48	1.106,70	1.106,70	2.096,78	12.903,22
254	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	50.000,00	50.000,00	8.709,74	2.926,08	8.709,74	2.926,08	2.657,68	5.783,66	2.926,08
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	36.000,00	17.521,49	-4.053,95	8.592,59	2.493,95	2.286,15	7.679,29	9.842,20
256	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	5.000,00	5.000,00	78,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	21.000,00	5.429,90	2.800,00	2.629,90	1.499,40	1.499,40	2.629,90	2.800,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	40.000,00	22.165,00	1.080,00	11.385,39	3.897,79	3.983,66	9.740,44	12.424,56
259	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	9.620,00	5.200,00	5.200,00	9.620,00	20.380,00
260	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	525,98	299,88	525,98	299,88	203,50	226,10	299,88

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010701			ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	5.170.000,00	4.875.000,00	2.571.745,49	936.651,72	1.400.702,16	565.358,68	490.655,52	974.372,87	1.597.372,62
10.301.0012.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	111.000,00	4.153,00	2.792,00	859,00	859,00	644,00	644,00	3.509,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.301.0012.1009.0000												
Construcao Ampliacao e Reforma de UBS												
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	20.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
10.301.0012.2036.0000												
Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial												
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.300.000,00	1.985.000,00	801.291,80	278.714,96	801.291,80	278.714,96	266.225,40	530.209,41	271.082,39
264	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	5.750,45	2.523,07	5.750,45	2.523,07	2.175,15	3.227,38	2.523,07
265	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	79.000,00	79.000,00	15.000,00	0,00	3.203,48	1.106,70	1.106,70	2.096,78	12.903,22
266	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTA	500.000,00	500.000,00	159.939,64	56.888,56	159.939,64	56.888,56	51.826,14	103.051,08	56.888,56
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	810.000,00	600.012,72	294.749,38	101.460,19	49.037,17	52.984,75	85.872,10	514.140,62
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	55.000,00	48.436,24	933,24	12.924,57	5.033,51	4.954,52	11.875,55	36.560,69
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	415.000,00	404.563,17	20.518,19	149.619,31	63.262,48	54.597,75	133.021,54	271.541,63
270	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	65.180,00	35.430,00	35.430,00	65.180,00	104.820,00
271	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	468,60	174,40	468,60	174,40	199,40	294,20	174,40
10.303.0012.2036.0000												
Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial												
272	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600.000,00	710.000,00	350.629,87	267.857,92	100.005,12	72.328,83	20.511,71	38.900,83	311.729,04

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010702			SAUDE DA FAMILIA	2.127.000,00	2.092.000,00	463.445,56	155.069,83	451.347,36	159.892,33	164.469,96	305.452,89	157.992,67

10.301.0013.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	37.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
10.301.0013.2054.0000												
Manutencao do Programa de Saude da Familia												
274	3.1.90.04.00		CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	1.500.000,00	336.644,95	115.081,22	336.644,95	115.081,22	121.715,66	228.037,29	108.607,66
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00	450.000,00	99.013,03	33.389,12	99.013,03	33.389,12	35.401,31	65.860,17	33.152,86
277	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	15.000,00	8.658,30	5.679,30	8.423,70	8.309,70	5.175,30	5.289,30	3.369,00
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	15.000,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	30.000,00	16.073,28	20,19	6.209,68	2.212,29	2.177,69	6.110,13	9.963,15
282	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
283	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010703			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.992.000,00	5.492.000,00	3.657.074,51	211.274,34	1.282.220,96	496.651,17	496.527,61	1.024.798,52	2.632.275,99
			10.301.0012.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
284	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	27.000,00	13.478,40	-13.478,40	2.246,40	1.123,20	1.123,20	2.246,40	11.232,00
			10.302.0012.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
285	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000,00	2.053.000,00	2.046.520,00	-6.480,00	386.815,00	193.531,96	193.531,96	386.815,00	1.659.705,00
			10.302.0012.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.000,00	1.988,00	1.840,00	1.438,00	1.290,00	70,00	218,00	1.770,00
			10.302.0012.2037.0000									
			Manut. da Assistencia Hospitalar e Ambulatorial									
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.000,00	1.770.000,00	392.434,27	139.960,76	392.434,27	139.960,76	129.224,37	252.473,51	139.960,76
288	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	260.000,00	260.000,00	67.730,27	23.956,27	67.730,27	23.956,27	22.034,32	43.774,00	23.956,27
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	69.433,30	63.361,42	7.528,22	5.764,56	5.351,82	6.637,77	62.795,53
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	116.000,00	116.000,00	18.154,80	564,80	5.541,59	3.657,73	3.427,33	4.114,26	14.040,54
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000.000,00	1.000.000,00	977.167,47	1.549,49	396.859,21	115.766,69	129.996,61	306.891,58	670.275,89
292	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	21.460,00	11.600,00	11.600,00	21.460,00	48.540,00
293	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
294	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	5.000,00	5.000,00	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	526.000,00	486.000,00	69.573,46	22.794,86	59.693,24	24.291,09	18.405,01	36.604,98	32.968,48
			10.304.0014.2039.0000									
			Manutencao do Departamento de Vigilancia Sanitaria									
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	400.000,00	46.215,29	18.710,25	46.215,29	18.710,25	13.767,52	27.505,04	18.710,25
296	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	1.962,84	683,95	1.962,84	683,95	640,55	1.278,89	683,95
297	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	45.000,00	45.000,00	8.618,34	3.030,12	8.618,34	3.030,12	2.794,11	5.588,22	3.030,12
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	14.000,00	2.946,99	370,54	2.616,99	1.816,99	1.153,05	1.953,05	993,94
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	18.000,00	18.000,00	9.730,00	0,00	179,78	49,78	49,78	179,78	9.550,22
301	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	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010705			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	999.000,00	869.000,00	269.635,28	60.786,98	194.138,10	73.916,28	77.707,97	138.382,08	131.253,20



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.000,00	260.000,00	41.489,06	14.677,27	41.489,06	14.677,27	19.149,25	28.521,09	12.967,97
323	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	2.999,68	1.196,09	2.999,68	1.196,09	1.117,85	1.803,59	1.196,09
324	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	50.000,00	50.000,00	3.475,26	1.222,96	3.475,26	1.222,96	1.126,20	2.252,30	1.222,96
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	31.683,00	0,00	2.219,93	1.436,93	758,33	1.478,33	30.204,67
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	53.000,00	53.000,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	35.000,00	35.000,00	6.679,79	1.358,72	2.916,75	1.025,68	1.025,68	2.916,75	3.763,04
328	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	740,00	400,00	400,00	740,00	6.260,00
329	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	87,36	87,36	87,36	87,36	0,00	0,00	87,36
01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010802			ASSISTENCIA COMUNITARIA	959.000,00	1.069.000,00	336.707,24	104.479,46	227.240,50	125.139,79	77.773,89	151.135,99	185.571,25
08.244.0016.0221.0000			Manutencao Assistencia Social Geral									
330	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2011.0000			Manutencao Assistencia Social Geral									
331	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	150.000,00	32.162,78	14.220,18	32.162,78	14.220,18	11.391,32	19.608,16	12.554,62
332	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
333	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.099,38	3.064,20	4.559,98	7.035,18	12.964,82
334	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	30.000,00	30.000,00	8.891,25	3.326,93	8.891,25	3.326,93	3.096,72	5.564,32	3.326,93
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	23.000,00	12.848,57	4.271,70	12.643,57	6.876,70	5.711,00	8.576,87	4.271,70
336	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	230.000,00	467.000,00	55.997,06	40.462,32	51.631,36	44.082,86	12.969,08	20.517,58	35.479,48
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000,00	90.000,00	64.106,00	30.448,00	58.666,00	30.617,00	22.147,00	44.639,00	19.467,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	129.000,00	129.000,00	106.701,58	1.750,33	26.706,16	10.551,92	10.501,74	23.765,58	82.936,00
339	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	4.440,00	2.400,00	2.400,00	4.440,00	9.560,00
340	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
341	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	64.000,00	64.000,00	22.000,00	10.000,00	22.000,00	10.000,00	4.997,05	16.989,30	5.010,70
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010901			ASSISTENCIA AO IDOSO	231.000,00	231.000,00	68.143,44	5.542,28	34.262,69	14.053,62	13.751,72	28.709,43	39.434,01
08.241.0016.0217.0000			Manutenção da Assistencia ao Idoso									
342	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00
08.241.0016.2042.0000			Manutencao da Assistencia ao Idoso									
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00	70.000,00	8.728,96	2.962,30	8.728,96	2.962,30	2.714,21	5.766,66	2.962,30



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 20 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
366	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	38.000,00	4.036,53	2.878,70	3.180,33	2.022,50	1.420,50	2.578,33	1.458,20
368	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	108.000,00	103.000,00	1.838,83	1.414,63	1.333,70	909,50	909,50	1.333,70	505,13
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00	16.000,00	2.760,00	2.300,00	2.760,00	2.300,00	2.300,00	2.760,00	0,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	30.000,00	6.290,00	-389,00	4.062,46	-246,67	-246,67	3.983,46	2.306,54
371	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
372	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	552,00	460,00	552,00	460,00	0,00	92,00	460,00
01 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				-----								
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	531.000,00	421.000,00	49.124,44	10.508,36	32.048,42	21.064,25	18.409,63	23.897,55	25.226,89
08.244.0016.2045.0000				-----								
Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia												
373	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.000,00	11.000,00	2.958,91	678,64	2.958,91	678,64	638,83	2.280,27	678,64
375	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	2.000,00	2.000,00	506,15	178,69	506,15	178,69	163,73	327,46	178,69
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	22.086,62	8.202,27	21.841,52	14.636,77	13.220,56	15.985,31	6.101,31
378	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	40.000,00	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	200.000,00	200.000,00	14.148,76	1.448,76	3.861,39	3.861,39	2.725,66	2.725,66	11.423,10
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	30.000,00	7.424,00	0,00	2.140,45	1.308,76	1.260,85	1.838,85	5.585,15
381	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	740,00	400,00	400,00	740,00	1.260,00
382	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 10 COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				-----								
011001			MANUTENCAO DO CEPAR	66.000,00	66.000,00	37.436,88	34,00	15.725,15	7.036,11	5.779,28	13.066,57	24.370,31
20.601.0017.1003.0000				-----								
Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente												
383	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	14.200,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
20.601.0017.2046.0000				-----								
Manutencao do CEPAR												
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	19.800,00	6.685,88	34,00	6.378,96	4.018,96	3.550,46	5.910,46	775,42
385	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
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	30.000,00	29.671,00	0,00	8.266,19	3.017,15	2.228,82	6.076,11	23.594,89



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 21 de 34

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	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011002			DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	227.000,00	227.000,00	58.192,46	11.199,20	28.378,16	9.091,66	9.292,82	18.700,24	39.492,22
20.601.0017.2047.0000												
Manutencao do Agronegocio e Meio Ambiente												
387	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	100.000,00	11.964,67	4.498,91	11.964,67	4.498,91	3.732,88	7.465,76	4.498,91
388	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	2.105,23	733,74	2.105,23	733,74	685,75	1.371,49	733,74
389	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	5.000,00	5.000,00	501,33	176,99	501,33	176,99	162,17	324,34	176,99
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	64.000,00	18.330,69	4.250,56	8.139,22	1.162,37	2.361,37	4.225,94	14.104,75
391	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	9.250,00	200,00	3.200,00	1.620,00	1.620,00	3.200,00	6.050,00
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	30.000,00	15.530,54	1.015,00	1.957,71	575,65	544,65	1.926,71	13.603,83
394	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	510,00	324,00	510,00	324,00	186,00	186,00	324,00
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011003			DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	42.000,00	42.000,00	731,51	207,00	343,37	62,62	36,62	280,75	450,76
20.605.0017.2048.0000												
Manutencao do Abastecimento												
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	11.000,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	10.000,00	359,51	0,00	171,37	20,62	36,62	150,75	208,76
398	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	137,00	7,00	137,00	7,00	0,00	130,00	7,00
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0018.2049.0000												
Programa de incentivo as Industrias												
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011102			DEPARTAMENTO DE COMERCIO E EMPREGO	248.000,00	248.000,00	107.395,24	13.215,75	38.512,82	18.135,28	15.760,71	29.371,32	78.023,92
23.691.0018.0225.0000												
Programa de Atendimento ao Empreendedor												
401	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	39.312,00	0,00	6.552,00	3.276,00	3.276,00	6.552,00	32.760,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 23 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	13.392.0019.2051.0000											
			Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias									
419	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	380.000,00	255.000,00	63.460,96	21.969,23	63.460,96	21.969,23	20.234,77	41.491,73	21.969,23
420	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	1.990,94	733,74	1.990,94	733,74	571,46	1.257,20	733,74
421	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.269,06	553,35	1.725,63	2.715,71	7.284,29
422	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	50.000,00	50.000,00	12.878,96	4.557,70	12.878,96	4.557,70	4.184,42	8.321,26	4.557,70
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	15.000,00	2.622,28	1.787,78	2.394,58	1.710,08	500,00	834,50	1.787,78
424	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	16.000,00	15.072,36	1.322,36	5.217,91	4.967,91	3.799,38	4.049,38	11.022,98
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	44.000,00	34.411,00	5.764,00	21.803,58	15.446,76	10.502,02	16.604,63	17.806,37
426	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	9.620,00	5.200,00	5.200,00	9.620,00	20.380,00
427	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	210,00	160,00	210,00	160,00	50,00	50,00	160,00
01	12		COORDENADORIA DE CULTURA									
011202			PROMOCOES CIVICAS E CULTURAI	602.000,00	1.233.000,00	746.300,51	4.715,00	428.653,33	60.152,00	118.579,91	425.308,56	320.991,95
	13.392.0019.0222.0000											
			Manut.Coordenadoria da Cultura e Dependencias									
428	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	270.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	78.953,82	44.620,00	67.956,32	78.953,82	306.046,18
	13.392.0019.2052.0000											
			Encargos com Promocoes Civicas e Culturais									
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	26.000,00	21.885,65	0,00	21.219,65	9.142,00	13.719,65	21.219,65	666,00
430	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAI	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
431	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	235.500,00	69.332,00	3.900,00	65.432,00	3.900,00	3.900,00	65.432,00	3.900,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	250.000,00	541.500,00	254.496,46	35,00	247.461,46	1.710,00	18.197,54	244.896,69	9.599,77
434	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	35.000,00	13.086,40	780,00	13.086,40	780,00	12.306,40	12.306,40	780,00
01	99		RESERVA DE CONTINGENCIA									
019999			RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.0999.0000											
			Reserva de Contingencia									
435	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				67.924.000,00	70.584.000,00	27.892.158,23	5.589.813,05	13.430.464,06	5.404.781,24	5.044.746,42	10.120.883,11	17.771.275,12



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 24 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar									
PODER EXECUTIVO																					
02	PODER LEGISLATIVO																				
02	01	SECRETARIA DA CAMARA																			
020101	SERVICOS LEGISLATIVOS																				

01.031.0001.1003.0000																					
Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente																					
436	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										20.000,00	20.000,00	4.234,00	576,00	4.234,00	576,00	576,00	4.234,00	0,00	
01.031.0001.1007.0000																					
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos																					
437	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES										15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000																					
Manutenção Camara Municipal																					
438	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA										1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										761.000,00	761.000,00	175.075,98	60.745,80	175.075,98	60.745,80	60.745,80	175.075,98	0,00	
440	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS										80.000,00	80.000,00	21.978,94	8.018,17	21.978,94	8.018,17	8.018,17	21.978,94	0,00	
441	3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA										10.000,00	10.000,00	2.402,58	830,01	2.402,58	830,01	830,01	2.402,58	0,00	
442	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF										90.000,00	90.000,00	11.257,26	3.857,08	11.257,26	3.857,08	3.857,08	11.257,26	0,00	
444	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										60.000,00	60.000,00	48.584,46	6.521,55	13.711,76	8.879,55	8.879,55	13.711,76	34.872,70	
445	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA										5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI										10.000,00	10.000,00	8.915,00	1.840,00	4.475,00	1.000,00	1.000,00	4.475,00	4.440,00	
447	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI										180.000,00	180.000,00	142.668,31	35.305,00	32.100,89	16.826,24	16.826,24	32.100,89	110.567,42	
01.031.0001.2060.0000																					
Bolsa Estagiario																					
448	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI										6.000,00	6.000,00	400,00	-2.200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	0,00	
449	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI										2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

TOTAL DO ORGÃO				1.250.000,00	1.250.000,00	417.516,53	117.493,61	265.636,41	100.932,85	100.932,85	265.636,41	151.880,12									

PODER LEGISLATIVO																					
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA																				
03	01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA																			
030101	PREVIDENCIA MUNICIPAL																				

09.272.0021.1001.0000																					
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente																					
450	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021.1010.0000																					
Construção Centro Administrativo																					



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 27 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO ORGÃO				3.500.000,00	4.290.000,00	781.030,96	276.528,31	489.984,40	236.647,44	236.647,44	489.984,40	291.046,56
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				82.374.000,00	85.824.000,00	29.921.258,33	6.282.928,74	14.973.711,99	6.031.073,82	5.671.039,00	11.664.131,04	18.257.127,29
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
586		990100	RESTITUIÇÕES DE EMPRESTIMOS		600 - 001 PR		0,00	0,00				
529		990102	PENSAO JUDICIAL FOLHA		600 - 001 RD		553,26	1.604,85				
563		990102	PENSAO JUDICIAL FOLHA		600 - 001 PR		0,00	0,00				
530		990103	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		600 - 001 RD		4.323,01	8.674,93				
542		990107	DESPESAS A REGULARIZAR		600 - 001 RD		0,00	0,00				
531		990108	CONVENIO UNIMED		600 - 001 RD		14.732,88	29.672,10				
533		990109	SEGURO MAFR VERA CRUZ		600 - 001 PR		2.510,28	4.997,20				
534		990110	DESCONTO - GENERO ALIMENTICIOS		600 - 001 RD		1.176,97	2.344,22				
532		990111	CONTRIB ASSIST SINDICAL FOLHA		600 - 001 PR		847,99	1.686,39				
538		990113	IRRF DIVERSOS		600 - 001 PR		80,25	110,39				
539		990115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600 - 001 PR		3.723,82	8.160,34				
537		990116	CONVENIO ODONTOLOGICO		600 - 001 PR		237,50	470,50				
536		990117	EMPRESTIMO BANCO REAL		600 - 001 PR		0,00	0,00				
535		990118	EMPRESTIMO BANESPA		600 - 001 PR		0,00	0,00				
496		990119	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		600 - 001 PR		6.072,28	12.356,94				
557		990120	DESAGIO RENDIMENTOS		600 - 001 PR		19.446,42	19.446,42				
580		990121	MONGERAL		600 - 001		0,00	0,00				
589		990122	NOSSACAIXA RPPS		600 - 001 PR		6.336,02	12.482,30				
617		990200	RPPS - SALARIO FAMILIA		110 - 000		3.334,18	6.026,69				
498		990201	RESTOS A PAGAR		001 - 001		283.764,16	368.732,82				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 28 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
615		990202	RESTITUIÇÃO PARA O RPPS		110 - 000 NV		334,09	687,98				
618		990203	NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		71.411,23	144.772,35				
619		990204	INSS - EMPRESA		110 - 000		0,00	0,00				
558		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		001 - 001		104.166,66	312.499,98				
620		990206	CAUÇÕES - LICITAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00				
621		990207	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		41.522,23	80.012,41				
501		990208	INSS CONTA RETENÇÕES		001 - 001		57.398,31	58.226,91				
622		990209	PREMIER -EMPRESA AMERICANA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL		110 - 000		0,00	0,00				
623		990210	FUNDAÇÃO CASA		110 - 000		2.300,00	7.500,00				
624		990211	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		0,00	0,00				
625		990212	ACCREDITO		110 - 000		23.009,25	47.161,79				
626		990213	PENSAO JUDICIAL		110 - 000		10.395,64	20.272,94				
628		990214	BMC		110 - 000		360,51	360,51				
629		990215	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ		110 - 000		178,48	178,48				
605		990218	BANCO ABN AMRO REAL S/A - EMPRESTIMO		110 - 000		0,00	378,11				
606		990219	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO		110 - 000		0,00	0,00				
607		990220	CONVENIO ODONTOLOGICO		110 - 000		3.515,00	7.015,00				
604		990223	BANESPA EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		1.019,81	2.680,07				
603		990224	VERA CRUZ VIDA DE PREVIDENCIA		110 - 000		6.097,03	12.218,20				
609		990225	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00				
610		990227	PASEP		110 - 000		0,00	0,00				
517		990234	REPASSE A ENTIDADES		001 - 001		24.461,00	120.809,20				
611		990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		14.047,20	23.154,13				
519		990236	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		001 - 001		35.070,00	52.605,00				
614		990241	SALARIO FAMILIA INSS		110 - 000		1.774,14	3.429,53				
608		990242	BRADESCO -EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		27.344,47	57.701,96				
616		990245	SALARIO MATERNIDADE INSS		110 - 000		1.876,00	1.876,00				
612		990247	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2		110 - 000		0,00	0,00				
613		990248	EXECUÇÕES EXTRA JUDICIAIS		110 - 000		50,00	100,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 29 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
499		990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA		110 - 000		22.824,48	44.036,33				
594		990251	PENSAO JUDICAL /AUTONOMOS		110 - 000		0,00	0,00				
595		990252	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000		123.515,32	246.153,00				
596		990254	INSS - CONSIGNAÇÕES		110 - 000		-21.045,31	0,00				
597		990255	PENSÃO ALIMENTICIA -		110 - 000		0,00	0,00				
598		990256	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO		110 - 000		50,00	100,00				
599		990257	UNIMED		110 - 000		55.105,16	110.310,86				
600		990258	INSS CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		10.715,86	19.345,89				
601		990260	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA SINDICAL		110 - 000		5.382,50	10.804,99				
602		990261	MONGERAL - SEGURADORA		110 - 000		370,38	740,76				
593		990400	PENDENCIAS JUDICIAIS 2006		110 - 000		0,00	0,00				
543		990401	RESTOS A PAGAR		100 - 004		8.307,00	22.700,65				
631		990402	CURSO CAPACITAÇÃO		110 - 000		208,24	208,24				
544		990403	I R R F		100 - 004		700,78	1.301,67				
545		990404	I N S S		100 - 004		542,13	948,74				
546		990405	SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS DE GUAIRA		100 - 004		326,89	646,90				
547		990406	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		100 - 004		4.866,76	9.741,56				
548		990407	CONVENIO UNIMED BARRETOS		100 - 004		2.843,12	5.549,00				
549		990408	BANESPA EMPRESTIMO		100 - 004		0,00	0,00				
550		990409	ACCREDITO		100 - 004		1.111,99	2.255,97				
551		990410	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA		100 - 004		241,89	483,78				
552		990411	REPASSE FINANCEIRO FUNDO PREVIDENCIA		100 - 004		0,00	0,00				
553		990412	ISSQN PESSOA FISICA		100 - 004		74,11	105,84				
554		990413	PASEP		100 - 004		0,00	0,00				
570		990414	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO		100 - 004		1.735,92	3.202,87				
556		990415	SALARIO FAMILIA FMP		100 - 004		343,52	667,85				
555		990416	PENSAO ALIMENTICIA		100 - 004		1.277,47	2.481,44				
592		990417	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA		110 - 000		4.209,05	8.418,10				
630		990417	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 30 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
568		990418	CREDORES DIVERSOS -DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
571		990419	BRADESCO EMP CONSIGNADO DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
572		990420	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS		110 - 000		0,00	0,00				
577		990421	MULTA DE TRANSITO DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
559		990422	CAUÇÕES DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
569		990454	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
495		990601	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		110 - 000 NV		2.697,69	8.082,81				
494		990602	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000 NV		1.827,28	4.918,86				
632		990604	IRRF		110 - 000 NV		0,00	0,00				
497		990606	REND APLIC FINANCEIRA		110 - 000 NV		0,00	0,00				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							-----	1.001.702,30	1.933.612,75			
							=====					

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.597.743,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BANCOS FUNDO	000	100	600 - 001 CM	19.887.341,87
Caixa Prefeitura	000	1210	110 - 000 CM	0,00
ADM INDIRETA	000	44100	100 - 004	0,00
BANCOS MOVIME	000	44110	100 - 004 CM	541.754,60
PMG FEM (58.021	001	0030	200 - 002 FA	0,00
PMGUA-PASEP (0	001	0060	110 - 000 CM	0,00
FPM (05.542-5)	001	0070	110 - 000 CM	1.617.153,50
ITR (05.510-7)	001	0080	110 - 000 CM	28.193,46
ESPECIAL FUNES	001	0090	110 - 000 CM	26.790,67
DNAEE (10.382-9)	001	0140	110 - 000 CM	63.485,12
PMG FEM-POUPA	001	0160	110 - 000 CM	0,00
ANT. DE ICMS-LEI	001	0190	110 - 000 CM	50.363,63
CMDCA (12.500-8)	001	0200	110 - 000 CM	12.568,59
FMS PAB (58.040-	001	0240	300 - 001 CM	5,96
FMS - MAC (58.0	001	0250	300 - 003 CM	3,72
PPD PM (14.539	001	0280	110 - 000 CM	7.333,24
MERENDA 2 (05.4	001	0320	110 - 000 CM	0,00
FMS V. E. (08.71	001	0370	300 - 005 CM	538,02



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 31 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			IPVA (507.981-0)	001	0380	110 - 000	CM		112.025,72				
			FMS - FAEC (093	001	0400	110 - 000	CM		25,41				
			CFEM (10.282-2)	001	0490	110 - 000	CM		265,66				
			QSE (13.524-0)	001	0500	220 - 000	QE		2.099.076,64				
			FMS - VISA (13.	001	0510	300 - 006	CM		0,00				
			CIDE (13.810-X)	001	0530	130 - 000	CM		138.255,54				
			FEX (13.577-1)	001	0540	110 - 000	CM		254.623,66				
			FNS CEO FAE (15	001	0650	300 - 000	CM		0,00				
			FMAS PACI (16.49	001	0790	500 - 000	CM		0,00				
			FMAS PBT (16.492	001	0800	500 - 000	CM		2.777,24				
			FMAS PBV (16.492	001	0810	500 - 000	CM		0,00				
			FMAS BAJ (16.489	001	0820	500 - 000	CM		0,00				
			FMAS BPETI (16.4	001	0830	500 - 000	CM		3.347,53				
			FMAS ACPETI (16	001	0840	500 - 000	CM		0,00				
			FMAS PTMC (16.4	001	0850	500 - 000	CM		0,00				
			AFB-MS-GUAIRA (001	1030	300 - 004	CM		16.934,70				
			PM GUAIRA FNS (001	1060	300 - 000	CM		0,00				
			PM GUAIRA FMS (001	1070	300 - 000	CM		0,00				
			FMAS GDBF (17.3	001	1080	500 - 000	CM		17.573,13				
			SAMU-MS-GUAIR,	001	1170	300 - 000	CM		0,00				
			PMGUAIRA -FUNI	001	1280	260 - 000	FU		1.701.786,23				
			PM GUAIRA - FMA	001	1290	500 - 000	CM		12.087,02				
			B BRASIL FNS	001	1470	300 - 000	CM		0,00				
			FUNDO NAC SAUI	001	1480	300 - 000			0,00				
			Simple Nacional	001	1560	110 - 000			27.429,22				
			CONST CRECHE	001	1600	110 - 000	ED		560.206,39				
			UNID MOV. SAUD	001	1670	110 - 000	SD		0,00				
			PROJOVEM	001	1680	500 - 000			4.902,17				
			FNS - AMBULANC	001	1720	300 - 000	SD		101.624,64				
			FMAS - PET	001	1730	110 - 000			22.938,17				
			ESPECIAL (00004	033	0010	110 - 000	CM		930,95				
			FMAS (00068-0)	033	0210	500 - 000	CM		0,00				
			IPTU (00110-0)	033	0310	110 - 000	CM		0,00				
			DIVIDA ATIVA - I	033	0440	110 - 000	CM		444,29				
			ISS E TAXAS (001	033	0450	110 - 000	CM		165,45				
			DIVIDA ATIVA (00	033	0460	110 - 000	CM		20,43				
			INCRA (00253-4)	033	0580	110 - 000	CM		9.081,57				
			IPVA (00246-2)	033	0600	110 - 000	CM		476.468,99				
			FEHIDRO (00249-:	033	1090	110 - 000	CM		0,00				
			IPVA - (00000001	104	0120	110 - 000	CM		369.883,27				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 32 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ALIENAÇÃO -ATIV	104	0660	110 - 000 CM		5.831,50				
			ISSQN - (0000000	104	0740	110 - 000 CM		28.216,39				
			MOVIMENTO - (00	104	0750	110 - 000 CM		1.555.598,11				
			IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000 CM		423.219,84				
			IPTU - DIVIDA AT	104	0770	110 - 000 CM		5.983,62				
			ISSQN - DIVIDA A	104	0780	110 - 000 CM		1.121,83				
			FMDCA (00000017	104	0860	110 - 000 CM		15.416,48				
			ALIENACAO DE A	104	0870	120 - 000 CM		0,00				
			ENSINO FUNDAM	104	0880	220 - 000 ED		81.191,82				
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000 ED		64.257,88				
			TRANSITO MUN (104	0900	400 - 000 CM		15.159,20				
			INCRA (00000035-	104	0910	110 - 000 CM		0,00				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000 CM		16.780,95				
			CORREIO ECT (00	104	0930	110 - 000 CM		23,01				
			CAUCAO (000000:	104	0940	110 - 000 CM		323,12				
			FMAS (00000039-)	104	0950	300 - 000 CM		0,00				
			VIGILANCIA EPIDI	104	0960	300 - 000 CM		874,32				
			FUNDO MUNICIPAL	104	0970	300 - 000 CM		31.930,19				
			VIGILANCIA SANI	104	0980	300 - 000 CM		38.691,63				
			PRODESA (00647)	104	1050	110 - 000 CM		0,00				
			CONVENIO MIN. M	104	1100	110 - 000 CM		0,00				
			INFRA ESTRUTUF	104	1110	110 - 000 CM		0,00				
			INFRA ESTRUTUF	104	1120	110 - 000 CM		0,00				
			INFRA ESTRUTUF	104	1130	110 - 000 CM		0,00				
			GERACAO DE RE	104	1140	110 - 000 CM		0,00				
			PMGUA-JURIDICC	104	1150	110 - 000 CM		126,83				
			MJ SEC NAC SEG	104	1160	110 - 000 CM		0,00				
			PM GUAIRA SEGU	104	1190	110 - 000 CM		0,00				
			PMGUA - PNATE (104	1230	110 - 000 TE		0,00				
			PNAE (00672001-3	104	1240	110 - 000 CM		0,00				
			PNAC (00672002-	104	1250	110 - 000 CM		0,00				
			FEDERAL 213649:	104	1260	110 - 000 CM		532.222,05				
			FEDERAL	104	1310	110 - 000		0,00				
			FEDERAL	104	1320	110 - 000		0,00				
			FEDERAL	104	1340	110 - 000		0,00				
			FEDERAL	104	1350	110 - 000		0,00				
			FEDERAL	104	1360	110 - 000		0,00				
			FEDERAL	104	1370	110 - 000		0,00				
			FEDERAL	104	1380	110 - 000		13.041,72				
			FEDERAL	104	1390	110 - 000		1.313,66				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 33 de 34

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 -020086	104	1400	110 - 000			0,00				
		FEDERAL	104	1410	110 - 000			0,00				
		FEDERAL	104	1420	100 - 000			0,00				
		CEF-TRANSITO	104	1490	110 - 000	CM		0,00				
		PM/GUAIRA CON	104	1500	110 - 000			0,00				
		TELEFONICA -JO	104	1520	110 - 000			0,00				
		TELEFONICA-SUF	104	1530	110 - 000			0,00				
		MULTAS TRANSIT	104	1550	400 - 000	CM		31.186,85				
		MINIST TURISMO	104	1570	100 - 002			0,00				
		PQ MARACA	104	1580	110 - 000			21.304,32				
		REF BALNEARIO	104	1630	110 - 000			142.014,55				
		TELEFONICA	104	1640	110 - 000			0,00				
		TELEFONICA	104	1650	110 - 000			0,00				
		PRO MUNICIPIO	104	1660	110 - 000			258,28				
		FHINIS	104	1700	110 - 000			50.345,06				
		MAC - BLMAC	104	1740	300 - 000	SD		243.910,48				
		SAUDE - VISA	104	1750	300 - 000	SD		22.182,58				
		PAB-ATENC.BASI	104	1760	300 - 000	SD		266.325,15				
		CONV280770-29	104	1770	110 - 000	SD		0,00				
		AMPLIAÇ UNID B.	104	1780	110 - 000			0,00				
		BLAFB-FARMACIA	104	1790	300 - 004	CS		18.852,83				
		MTUR Pq Maracá	104	1800	110 - 000			513.623,18				
		MERENDA PNAE	104	1810	110 - 000			0,00				
		CEF-RECAPE 1	104	1820	110 - 000	CM		0,00				
		MOVIMENTO (000	151	0020	110 - 000	CM		159.238,61				
		FSS (400077-1)	151	0130	110 - 000	CM		163,50				
		FSS EVENTOS (00	151	0150	110 - 000	CM		0,65				
		CONS. EST.DIR.C	151	0220	500 - 000	CM		0,00				
		TRANSPORTE ES	151	0230	220 - 000	TE		0,00				
		MERENDA ESCOL	151	0260	110 - 000	CM		15.682,50				
		FORTALECENDO	151	0300	110 - 000	CM		0,00				
		DEPTO MUN. TRA	151	0330	110 - 000	CM		2.608,16				
		DEPTO EST. TRAI	151	0340	100 - 001	CM		832,19				
		TRANSP. ESCOLA	151	0350	110 - 000	CM		0,00				
		PROCON (400063	151	0390	110 - 000	CM		76,62				
		SECR. ESTADUAL	151	0520	300 - 000	CM		50.269,67				
		ISSQN DER (4000	151	0640	110 - 000	CM		13.159,83				
		ICMS (400059-2)	151	0670	110 - 000	CM		989.052,99				
		PH-IDOSO	151	0690	110 - 000	CM		0,00				
		RENDA CIDADADA (151	0700	110 - 000	CM		0,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2009 A 31/03/2009)

CONSOLIDADO

Pag 34 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PPSB (400081-9)	151	0710	500 - 001 CM		0,00				
			PPSE (400082-7)	151	0720	500 - 001 CM		0,00				
			CONTA MOVIMEN	151	111102	110 - 000 CM		58.366,55				
			FMAS (400097-5)	151	1180	510 - 000 CM		23.781,80				
			FSS-GE RENDA C	151	1200	110 - 000 CM		0,00				
			MIGRANTE, ITINE	151	1270	500 - 000 CM		0,00				
			FMDCA - (DOAÇÃ	151	1300	110 - 000 CM		0,00				
			FUND CASA	151	1510	110 - 000		37.225,92				
			FEHIDRO	151	1590	110 - 000		0,00				
			ESTADUAL	151	1610	110 - 000		0,00				
			CONDECA	151	1620	110 - 000		0,00				
			CONV ESTADUAL	151	1690	110 - 000		280,32				
			IPVA (000002-7)	237	0680	110 - 000 CM		0,00				
			CTA MOVIMENTO	237	1540	110 - 000 CM		1.862.370,52				
			TOTAL DO SALDO					----- 35.522.843,66				
			TOTAL GERAL					----- 49.120.587,45				

GUAIRA, 31 de março de 2009

JOSÉ CARLOS AUGUSTO
PREFEITO MUNICIPAL

MARA CRISTINA DOS SANTOS
Contador(a)

PAULO AKIRA ARATANI
Tesoureiro

MARCIO JOSE BENTO
DIRETOR DE CONTAB E ORÇAMENTO