

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
017	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	20.000,00	20.000,00	2.064,00	2.064,00	82,54	82,54	82,54	82,54	1.981,46
<hr/>												
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010104			JUNTA DO SERVICO MILITAR	104.000,00	104.000,00	25.426,97	25.426,97	9.649,53	9.649,53	3.493,84	3.493,84	21.933,13
<hr/>												
04.122.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
04.122.0002.2005.0000												
Manutencao da Junta do Servico Militar												
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	60.000,00	60.000,00	7.444,96	7.444,96	7.444,96	7.444,96	3.168,07	3.168,07	4.276,89
023	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	606,90	606,90	0,00	0,00	15.000,00
024	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	18.000,00	18.000,00	1.223,62	1.223,62	1.223,62	1.223,62	0,00	0,00	1.223,62
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	230,11	230,11	60,00	60,00	60,00	60,00	170,11
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	3.000,00	3.000,00	1.528,28	1.528,28	314,05	314,05	265,77	265,77	1.262,51
<hr/>												
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010105			MANUTENCAO DO PROCON	39.000,00	39.000,00	3.010,38	3.010,38	2.107,14	2.107,14	96,76	96,76	2.913,62
<hr/>												
04.122.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
04.122.0002.2007.0000												
Manutencao do Procon												
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	22.000,00	22.000,00	1.563,16	1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	0,00	1.563,16
029	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6.000,00	6.000,00	447,22	447,22	447,22	447,22	0,00	0,00	447,22
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	96,76	96,76	96,76	96,76	903,24
032	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010106			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.355.000,00	1.355.000,00	177.322,68	177.322,68	99.229,20	99.229,20	22.245,74	22.245,74	155.076,94

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
06.181.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0002.2006.0000												
Manutencao da Guarda Civil Municipal												
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	890.000,00	890.000,00	76.908,88	76.908,88	72.492,07	72.492,07	8.256,94	8.256,94	68.651,94
035	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	240.000,00	240.000,00	12.233,33	12.233,33	12.233,33	12.233,33	0,00	0,00	12.233,33
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	14.370,30	14.370,30	2.261,42	2.261,42	1.746,42	1.746,42	12.623,88
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	5.000,00	5.000,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	40.000,00	40.000,00	8.591,17	8.591,17	1.842,38	1.842,38	1.842,38	1.842,38	6.748,79
039	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	54.600,00

01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	3.213.000,00	3.643.000,00	1.265.667,15	1.265.667,15	388.209,32	388.209,32	185.767,85	185.767,85	1.079.899,30

04.122.0004.0223.0000												
Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura												
040	3.1.90.03.00		PENSOES	77.000,00	77.000,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00	5.575,00
04.122.0004.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
04.122.0004.2008.0000												
Manut.da Diretoria de Administracao e Dependencias												
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI.	200.000,00	1.200.000,00	125.578,99	125.578,99	119.588,55	119.588,55	15.543,26	15.543,26	110.035,73
043	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	3.190,80	3.190,80	3.190,80	3.190,80	0,00	0,00	3.190,80
044	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	10.165,07	10.165,07	0,00	0,00	95.000,00
045	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	340.000,00	340.000,00	21.299,74	21.299,74	21.299,74	21.299,74	0,00	0,00	21.299,74
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	540.000,00	94.851,90	94.851,90	32.342,87	32.342,87	10.218,49	10.218,49	84.633,41
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	50.000,00	80.000,00	70.188,00	70.188,00	8.311,62	8.311,62	5.355,00	5.355,00	64.833,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	400.000,00	800.000,00	704.337,22	704.337,22	124.444,18	124.444,18	111.744,76	111.744,76	592.592,46
049	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	71.000,00	71.000,00	65.000,00	65.000,00	10.799,99	10.799,99	10.799,99	10.799,99	54.200,01
050	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	5.645,35	5.645,35	5.645,35	5.645,35	0,00	0,00	5.645,35
051	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	29.160,04	29.160,04	29.160,04	29.160,04	29.156,35	29.156,35	3,69
04.122.0004.2010.0000												
Bolsas Estagiarios												
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	180.000,00	180.000,00	14.736,11	14.736,11	14.736,11	14.736,11	0,00	0,00	14.736,11
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	27.050,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	03		DIRETORIA DE FINANÇAS									
010301			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.135.000,00	5.135.000,00	3.860.982,04	3.860.982,04	1.126.481,79	1.126.481,79	293.962,81	293.962,81	3.567.019,23
		04.123.0005.0212.0000										
			Sentencas Judiciais									
054	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
055	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	139.514,22	139.514,22	139.514,22	139.514,22	139.514,22	139.514,22	0,00
		04.123.0005.1002.0000										
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.123.0005.2009.0000										
			Manutencao da Diretoria de Financas									
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	500.000,00	500.000,00	57.324,94	57.324,94	47.847,34	47.847,34	4.706,92	4.706,92	52.618,02
058	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	784,29	784,29	784,29	784,29	0,00	0,00	784,29
059	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	140.000,00	140.000,00	10.756,27	10.756,27	10.756,27	10.756,27	0,00	0,00	10.756,27
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	4.518,35	4.518,35	1.251,77	1.251,77	1.123,77	1.123,77	3.394,58
061	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
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	8.870,00	8.870,00	2.012,56	2.012,56	2.012,56	2.012,56	6.857,44
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	150.000,00	145.230,94	145.230,94	14.588,58	14.588,58	6.878,58	6.878,58	138.352,36
064	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	33.600,00
065	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	30.000,00	3.983,03	3.983,03	1.277,97	1.277,97	1.277,97	1.277,97	2.705,06
		28.843.0005.0210.0000										
			Juros e Amortizacoes da Divida Interna									
066	3.2.91.21.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - INTRA-O	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	87.015,18	87.015,18	87.015,18	87.015,18	1.212.984,82
067	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	815.033,61	815.033,61	45.033,61	45.033,61	1.344.966,39
		28.846.0005.0211.0000										
			Obrigações Contributivas									
068	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
		99.999.0005.2009.0000										
			Manutencao da Diretoria de Financas									
069	9.9.99.99.99		Reserva de Contingência	340.000,00	340.000,00	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	3.396.600,00	3.396.600,00	1.710.817,62	1.710.817,62	190.025,01	190.025,01	45.581,28	45.581,28	1.665.236,34
		04.452.0006.1002.0000										
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	3.054,00	3.054,00	420,00	420,00	420,00	420,00	2.634,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
04.452.0006.2018.0000												
Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais												
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	500.000,00	500.000,00	38.507,00	38.507,00	34.508,00	34.508,00	0,00	0,00	38.507,00
072	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	11.600,00	11.600,00	788,49	788,49	788,49	788,49	0,00	0,00	788,49
073	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.213,80	1.213,80	0,00	0,00	30.000,00
074	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	145.000,00	145.000,00	7.885,37	7.885,37	7.885,37	7.885,37	0,00	0,00	7.885,37
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	230.000,00	34.017,13	34.017,13	11.405,14	11.405,14	3.681,46	3.681,46	30.335,67
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	4.733,45	4.733,45	3.038,05	3.038,05	45,00	45,00	4.688,45
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	50.000,00	50.000,00	27.445,00	27.445,00	19.047,07	19.047,07	18.461,00	18.461,00	8.984,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	330.000,00	330.000,00	124.814,84	124.814,84	17.574,07	17.574,07	17.173,82	17.173,82	107.641,02
079	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	34.200,00
15.451.0006.1005.0000												
Obras de Infra-Estrutura Urbana												
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	250.000,00	216.872,34	216.872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	216.872,34
15.451.0006.1006.0000												
Iluminacao Publica												
082	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1007.0000												
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos												
083	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
15.452.0006.2014.0000												
Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica												
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	1.280.000,00	1.280.000,00	1.182.700,00	1.182.700,00	88.345,02	88.345,02	0,00	0,00	1.182.700,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010402			LIMPEZA PUBLICA	4.530.000,00	4.630.000,00	1.800.787,04	1.800.787,04	303.257,85	303.257,85	115.089,39	115.089,39	1.685.697,65

15.452.0006.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
15.452.0006.2012.0000												
Manutencao dos servicos de Limpeza Publica												
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.780.000,00	1.780.000,00	166.127,62	166.127,62	151.376,22	151.376,22	10.971,73	10.971,73	155.155,89
087	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
088	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	480.000,00	480.000,00	30.939,46	30.939,46	30.939,46	30.939,46	0,00	0,00	30.939,46
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	73.397,14	73.397,14	20.121,60	20.121,60	9.590,60	9.590,60	63.806,54

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	60.000,00	60.000,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIL.	400.000,00	1.500.000,00	1.237.760,82	1.237.760,82	53.821,55	53.821,55	47.528,04	47.528,04	1.190.232,78
093	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	300.000,00	300.000,00	290.000,00	290.000,00	46.999,02	46.999,02	46.999,02	46.999,02	243.000,98

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	3.940.000,00	5.090.000,00	905.924,09	905.924,09	305.526,40	305.526,40	79.739,72	79.739,72	826.184,37

15.452.0006.1013.0000												
Const.e Revitalizacao de Pracas Publicas												
094	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	880.000,00	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												
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.400.000,00	2.400.000,00	212.797,15	212.797,15	194.278,06	194.278,06	12.510,71	12.510,71	200.286,44
096	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
097	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	655.000,00	655.000,00	38.077,76	38.077,76	38.077,76	38.077,76	0,00	0,00	38.077,76
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	35.624,11	35.624,11	6.108,99	6.108,99	2.567,42	2.567,42	33.056,69
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	30.000,00	30.000,00	7.961,00	7.961,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	5.790,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	450.000,00	241.464,07	241.464,07	1.291,34	1.291,34	1.291,34	1.291,34	240.172,73
102	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	63.599,25	63.599,25	61.199,25	61.199,25	308.800,75

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010404			DEPARTAMENTO DE TRANSITO	466.000,00	466.000,00	212.388,54	212.388,54	17.911,14	17.911,14	811,80	811,80	211.576,74

15.452.0006.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2019.0000												
Manutencao do Departamento de Transito												
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	300.000,00	300.000,00	177.335,69	177.335,69	16.185,69	16.185,69	0,00	0,00	177.335,69
105	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	20.000,00	20.000,00	439,36	439,36	439,36	439,36	0,00	0,00	439,36
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	7.323,49	7.323,49	536,09	536,09	61,80	61,80	7.261,69
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	20.000,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	50.000,00	11.690,00	11.690,00	350,00	350,00	350,00	350,00	11.340,00
110	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.600,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010405			ESTRADAS MUNICIPAIS	912.000,00	912.000,00	142.233,10	142.233,10	57.893,21	57.893,21	19.673,70	19.673,70	122.559,40
26.782.0006.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.2015.0000												
Manutencao do Departamento de Estradas Municipais												
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	320.000,00	320.000,00	36.913,07	36.913,07	35.474,71	35.474,71	9.483,76	9.483,76	27.429,31
113	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	90.000,00	90.000,00	6.445,61	6.445,61	6.445,61	6.445,61	0,00	0,00	6.445,61
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	62.553,78	62.553,78	10.436,75	10.436,75	4.803,80	4.803,80	57.749,98
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	20.000,00	4.898,00	4.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	150.000,00	1.422,64	1.422,64	736,14	736,14	586,14	586,14	836,50
117	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	25.200,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010406			USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	636.500,00	816.500,00	352.817,59	352.817,59	49.719,78	49.719,78	30.294,50	30.294,50	322.523,09
17.512.0006.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
118	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2017.0000												
Manut.Usina de Reciclagem Lixo e Aterro Sanitario												
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	220.000,00	220.000,00	20.356,07	20.356,07	16.124,42	16.124,42	1.474,45	1.474,45	18.881,62
120	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
121	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	50.000,00	50.000,00	2.575,31	2.575,31	2.575,31	2.575,31	0,00	0,00	2.575,31
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	2.387,70	2.387,70	1.227,07	1.227,07	1.227,07	1.227,07	1.160,63
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	15.000,00	45.000,00	29.200,00	29.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	29.200,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	200.000,00	350.000,00	273.298,51	273.298,51	23.592,98	23.592,98	23.592,98	23.592,98	249.705,53
125	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	25.500,00	25.500,00	25.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	21.000,00
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	9.517.000,00	9.767.000,00	1.811.471,55	1.811.471,55	418.208,85	418.208,85	100.506,04	100.506,04	1.710.965,51
12.361.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
126	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
12.361.0007.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010503			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	581.000,00	581.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			12.363.0008.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.363.0008.2023.0000									
			Manutencao do Transporte Escolar									
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.363.0008.2027.0000									
			Bolsas de Estudo									
155	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			12.363.0008.2029.0000									
			Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior									
156	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
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	300.000,00	300.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010504			ENSINO SUPERIOR	1.670.000,00	1.670.000,00	600.283,00	600.283,00	277,43	277,43	277,43	277,43	600.005,57
			12.364.0008.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
158	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.364.0008.2023.0000									
			Manutencao do Transporte Escolar									
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	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									
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	90.000,00	90.000,00	61.283,00	61.283,00	277,43	277,43	277,43	277,43	61.005,57
			12.364.0008.2030.0000									
			Bolsas de Estudo									
163	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	600.000,00	600.000,00	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010505			EDUCACAO INFANTIL	5.698.400,00	5.748.400,00	594.804,58	594.804,58	287.628,10	287.628,10	18.433,34	18.433,34	576.371,24

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.365.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
164	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	63.400,00	63.400,00	60.652,80	60.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.652,80
12.365.0007.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	3.550,00	3.550,00	760,00	760,00	0,00	0,00	3.550,00
12.365.0007.1008.0000												
Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares												
166	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												
167	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	900.000,00	51.058,22	51.058,22	51.058,22	51.058,22	619,76	619,76	50.438,46
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	50.000,00	50.000,00	1.504,84	1.504,84	1.504,84	1.504,84	1.504,84	1.504,84	0,00
169	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	230.000,00	16.059,07	16.059,07	16.059,07	16.059,07	0,00	0,00	16.059,07
170	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.422,96	3.422,96	0,00	0,00	40.000,00
171	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	5.040,69	5.040,69	322,79	322,79	0,00	0,00	5.040,69
173	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	60.000,00	44.352,60	44.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.352,60
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	40.000,00	40.000,00	39.970,60	39.970,60	2.444,53	2.444,53	1.544,45	1.544,45	38.426,15
176	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.773,57	4.773,57	2.400,00	2.400,00	47.600,00
177	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
12.365.0007.2021.0000												
Manutencao das Pre-escolas												
178	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	530.000,00	530.000,00	47.517,11	47.517,11	38.861,73	38.861,73	5.011,82	5.011,82	42.505,29
180	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	1.625,50	1.625,50	1.625,50	1.625,50	0,00	0,00	1.625,50
181	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.213,80	1.213,80	0,00	0,00	15.000,00
182	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	130.000,00	130.000,00	7.380,39	7.380,39	7.380,39	7.380,39	0,00	0,00	7.380,39
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	50.000,00	21.300,00	21.300,00	1.007,94	1.007,94	202,49	202,49	21.097,51
187	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	32.600,00
188	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
12.365.0007.2024.0000												
Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio												
189	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00	1.400.000,00	71.474,00	71.474,00	71.474,00	71.474,00	0,00	0,00	71.474,00
190	3.1.90.11.00			785.000,00	785.000,00	47.300,56	47.300,56	47.300,56	47.300,56	4.749,98	4.749,98	42.550,58

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C									
191	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	23.156,59	23.156,59	23.156,59	23.156,59	0,00	0,00	23.156,59
192	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	160.000,00	160.000,00	12.861,61	12.861,61	12.861,61	12.861,61	0,00	0,00	12.861,61
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010506			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.366.0007.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.366.0007.2026.0000									
			Manutencao do Ensino Supletivo									
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010507			EDUCACAO ESPECIAL	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.367.0007.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
199	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010508			MERENDA ESCOLAR	1.410.000,00	1.410.000,00	106.547,89	106.547,89	27.283,42	27.283,42	11.487,69	11.487,69	95.060,20
			12.361.0009.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0009.2031.0000									
			Manutencao da Merenda Escolar									
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	230.000,00	230.000,00	12.988,17	12.988,17	12.680,76	12.680,76	1.187,69	1.187,69	11.800,48
202	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	55.000,00	55.000,00	3.096,62	3.096,62	3.096,62	3.096,62	0,00	0,00	3.096,62
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	47.233,30	47.233,30	8.106,04	8.106,04	7.100,00	7.100,00	40.133,30
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	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 JURII	150.000,00	150.000,00	20.610,00	20.610,00	200,00	200,00	0,00	0,00	20.610,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
206	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	11.800,00
207	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
12.365.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	7.619,80	7.619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,80
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	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	1.790.000,00	1.790.000,00	1.401.376,40	1.401.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.376,40
12.361.0007.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.700.000,00	1.700.000,00	1.401.376,40	1.401.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.376,40
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.400.000,00	1.415.000,00	435.803,64	435.803,64	47.926,09	47.926,09	4.665,79	4.665,79	431.137,85
27.812.0010.0224.0000												
Subvenções Sociais												
215	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
27.812.0010.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0010.2032.0000												
Manutencao do Departamento de Esportes												
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	470.000,00	470.000,00	30.555,51	30.555,51	30.555,51	30.555,51	0,00	0,00	30.555,51
218	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	788,50	788,50	788,50	788,50	0,00	0,00	788,50
219	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	606,90	606,90	0,00	0,00	10.000,00
220	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	110.000,00	110.000,00	7.392,88	7.392,88	7.392,88	7.392,88	0,00	0,00	7.392,88
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	966,75	966,75	136,30	136,30	136,30	136,30	830,45
222	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	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
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	6.750,00	6.750,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.750,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	15.000,00	30.000,00	23.790,00	23.790,00	3.647,17	3.647,17	330,66	330,66	23.459,34

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.303.0012.2064.0000												
Assistencia Farmaceutica												
276	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	745.000,00	745.000,00	14.924,03	14.924,03	5.231,23	5.231,23	0,00	0,00	14.924,03

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010703			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.786.500,00	5.791.500,00	3.116.599,04	3.116.599,04	445.435,57	445.435,57	262.097,10	262.097,10	2.854.501,94

10.302.0012.0224.0000												
Subvenções Sociais												
277	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	1.926.500,00	1.926.500,00	1.849.449,96	1.849.449,96	216.061,22	216.061,22	216.061,22	216.061,22	1.633.388,74
10.302.0012.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	635,00	635,00	195,00	195,00	0,00	0,00	635,00
10.302.0012.2037.0000												
Manut. da Assistencia Hospitalar e Ambulatorial												
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	600.000,00	1.600.000,00	173.583,85	173.583,85	169.193,98	169.193,98	24.446,02	24.446,02	149.137,83
280	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	310.000,00	310.000,00	30.472,33	30.472,33	30.472,33	30.472,33	0,00	0,00	30.472,33
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	17.875,64	17.875,64	1.321,34	1.321,34	0,00	0,00	17.875,64
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	15.000,00	10.850,00	10.850,00	880,40	880,40	0,00	0,00	10.850,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	700.000,00	1.700.000,00	958.732,26	958.732,26	16.111,30	16.111,30	10.389,86	10.389,86	948.342,40
284	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	63.800,00
285	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
286	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC/	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 E EPIDEMIOLOGICA	1.480.000,00	1.490.000,00	157.233,54	157.233,54	94.958,82	94.958,82	22.780,65	22.780,65	134.452,89

10.304.0014.2039.0000												
Manutencao da Vigilancia em Saude												
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	225.000,00	225.000,00	14.857,84	14.857,84	14.857,84	14.857,84	2.043,21	2.043,21	12.814,63
288	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	737,12	737,12	737,12	737,12	0,00	0,00	737,12
289	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	40.000,00	40.000,00	3.391,37	3.391,37	3.391,37	3.391,37	0,00	0,00	3.391,37
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	185,01	185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	185,01
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	3.000,00	13.000,00	7.200,00	7.200,00	581,06	581,06	0,00	0,00	7.200,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	7.540,00	7.540,00	495,74	495,74	495,74	495,74	7.044,26
293	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												

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
294	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	610.000,00	610.000,00	51.451,51	51.451,51	50.513,79	50.513,79	7.327,93	7.327,93	44.123,58
296	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	120.000,00	120.000,00	9.562,13	9.562,13	9.562,13	9.562,13	0,00	0,00	9.562,13
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	14.914,25	14.914,25	2.064,46	2.064,46	708,46	708,46	14.205,79
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	50.000,00	2.394,31	2.394,31	1.155,31	1.155,31	605,31	605,31	1.789,00
301	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	33.400,00
302	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES 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 SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPID									
010706			ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	938.000,00	938.000,00	157.290,93	157.290,93	79.947,35	79.947,35	23.057,26	23.057,26	134.233,67

10.301.0015.1002.0000												
Aquisição de Veículos, Equip. e Mat. Permanente												
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2038.0000												
Manutenção do Departamento Odontológico												
304	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	632.000,00	632.000,00	61.282,50	61.282,50	58.121,38	58.121,38	12.403,83	12.403,83	48.878,67
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	120.000,00	120.000,00	10.233,67	10.233,67	10.233,67	10.233,67	0,00	0,00	10.233,67
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	8.544,38	8.544,38	1.423,35	1.423,35	1.228,47	1.228,47	7.315,91
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	3.292,38	3.292,38	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	2.102,38
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	50.000,00	33.700,00	33.700,00	2.740,95	2.740,95	2.234,96	2.234,96	31.465,04
311	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	34.000,00
312	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00

01	08		COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
010801			MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA	1.058.000,00	1.517.600,00	250.441,04	250.441,04	60.128,12	60.128,12	19.714,59	19.714,59	230.726,45

08.244.0016.1002.0000												
Aquisição de Veículos, Equip. e Mat. Permanente												
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2041.0000												
Manutenção da Assistência Social Geral												
314	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	400.000,00	400.000,00	40.830,38	40.830,38	37.320,23	37.320,23	9.352,09	9.352,09	31.478,29

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO ORGÃO				1.345.000,00	1.345.000,00	255.813,36	255.813,36	84.179,80	84.179,80	84.179,80	84.179,80	171.633,56
PODER LEGISLATIVO												
03			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA									
03	01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA									
030101			PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.810.000,00	10.810.000,00	557.452,25	557.452,25	283.960,78	283.960,78	283.960,78	283.960,78	273.491,47
09.272.0021.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021.1024.0000			Construção de Sede Propria									
414	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
09.272.0021.2053.0000			Manutenção do Regime Proprio de Previdencia									
415	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.290.000,00	3.290.000,00	205.161,77	205.161,77	205.161,77	205.161,77	205.161,77	205.161,77	0,00
417	3.3.90.03.00		PENSOES	1.030.000,00	1.030.000,00	75.259,59	75.259,59	75.259,59	75.259,59	75.259,59	75.259,59	0,00
418	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	430.000,00	430.000,00	36.358,98	36.358,98	81,72	81,72	81,72	81,72	36.277,26
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	160.000,00	160.000,00	8.357,70	8.357,70	3.457,70	3.457,70	3.457,70	3.457,70	4.900,00
422	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	280.000,00	280.000,00	232.314,21	232.314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	232.314,21
99.999.0021.2053.0000			Manutenção do Regime Proprio de Previdencia									
423	7.7.99.99.00		Reserva de Contingência	5.265.000,00	5.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				10.810.000,00	10.810.000,00	557.452,25	557.452,25	283.960,78	283.960,78	283.960,78	283.960,78	273.491,47
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA												
04			DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA									
04	01		ESGOTO E AGUA DE GUAIRA									
040101			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1.047.900,00	1.047.900,00	96.275,70	96.275,70	22.293,35	22.293,35	22.293,35	22.293,35	73.982,35
17.122.0022.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	5.467,00	5.467,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	4.097,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
17.122.0022.2059.0000												
Manutenção da Administração												
425	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	320.000,00	320.000,00	22.318,32	22.318,32	1.052,67	1.052,67	1.052,67	1.052,67	21.265,65
426	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	1.528,55	1.528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,55
427	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	25.000,00	25.000,00	1.213,80	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,80
428	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	70.000,00	70.000,00	3.409,72	3.409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,72
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	4.182,70	4.182,70	1.664,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	2.518,70
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	40.000,00	40.000,00	8.405,81	8.405,81	1.455,81	1.455,81	1.455,81	1.455,81	6.950,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	370.000,00	370.000,00	47.549,80	47.549,80	14.550,87	14.550,87	14.550,87	14.550,87	32.998,93
432	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	32.000,00	32.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
433	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0022.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
434	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0022.0999.0000												
Reserva de Contingencia												
436	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	37.650,00	37.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04	01		ESGOTO E AGUA DE GUAIRA									
040102			DEPARTAMENTO TECNICO	2.752.100,00	3.475.322,03	870.288,50	870.288,50	66.256,45	66.256,45	66.256,45	66.256,45	804.032,05

17.512.0022.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	1.444,99	1.444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,99
17.512.0022.1015.0000												
Seção de Agua												
438	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	6.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
440	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	833.222,03	723.222,03	723.222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	723.222,03
17.512.0022.1017.0000												
Seção de Esgoto												
442	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	6.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
444	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	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
17.512.0022.1018.0000												
Seção de Galerias Pluviais												

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar	
446	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
447	4.4.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449	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	
17.512.0022.2061.0000													
Manut do Departamento Técnico													
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	770.000,00	770.000,00	48.218,03	48.218,03	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	46.922,03	
451	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	130.000,00	130.000,00	9.265,94	9.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,94	
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	530.000,00	18.089,39	18.089,39	6.775,04	6.775,04	6.775,04	6.775,04	11.314,35	
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	30.000,00	30.000,00	2.870,95	2.870,95	1.560,95	1.560,95	1.560,95	1.560,95	1.310,00	
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	880.100,00	880.100,00	55.577,17	55.577,17	47.524,46	47.524,46	47.524,46	47.524,46	8.052,71	
455	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	90.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO				3.800.000,00	4.523.222,03	966.564,20	966.564,20	88.549,80	88.549,80	88.549,80	88.549,80	88.549,80	878.014,40
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				84.096.900,00	88.293.922,03	23.159.614,64	23.159.614,64	5.381.840,23	5.381.840,23	1.930.492,74	1.930.492,74	1.930.492,74	21.229.121,90
DESPEXA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
9026	990400		PENDENCIAS JUDICIAIS 2006		100 - 004		0,00	0,00					
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		147.296,47	147.296,47					
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		61.560,00	61.560,00					
8003	990642		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		110 - 000		17.642,70	17.642,70					
9027	990422		CAUÇÕES DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00					
9109	990629		CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000		0,00	0,00					
9050	990604		IRRF		110 - 000		0,00	0,00					
9051	990606		REND APLIC FINANCEIRA		110 - 000		0,00	0,00					
9110	990630		INSS CONSIGNACOES		110 - 000		0,00	0,00					
9052	990602		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000		1.702,03	1.702,03					
9111	990631		FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO		110 - 000		0,00	0,00					

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9004	990119	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		600 - 001		0,00	0,00				
	9028	990415	SALARIO FAMILIA FMP		100 - 004		0,00	0,00				
	9112	990632	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL		110 - 000		0,00	0,00				
	9113	990633	CONTRIBUICAO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00				
	9114	990634	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTOLOGICO		110 - 000		0,00	0,00				
	9116	990636	MONGERAL SEGUROS		110 - 000		0,00	0,00				
	9117	990637	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA		110 - 000		0,00	0,00				
	9053	990601	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		110 - 000		2.815,31	2.815,31				
	9118	990638	SANTANDER - CONSIGNAÇÕES		110 - 000		0,00	0,00				
	9119	990639	BANCO BRADESCO		110 - 000		0,00	0,00				
	9120	990640	RESTITUICAO PARA O RPPS		110 - 000		0,00	0,00				
	9029	990419	BRADESCO EMP CONSIGNADO DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
	9121	990641	BANCO NOSSACAIXA		110 - 000		0,00	0,00				
	9122	990643	INFRAÇÕES DE TRANSITO		110 - 000		0,00	0,00				
	9005	990121	MONGERAL		600 - 001		0,00	0,00				
	9030	990421	MULTA DE TRANSITO DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
	9124	990645	EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		600 - 001		0,00	0,00				
	9007	990122	NOSSACAIXA RPPS		600 - 001		0,00	0,00				
	9031	990417	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
	9084	990207	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		0,00	0,00				
	9085	990212	ACCREDITO		110 - 000		0,00	0,00				
	9086	990213	PENSAO JUDICIAL		110 - 000		0,00	0,00				
	9087	990214	BMC		110 - 000		0,00	0,00				
	9088	990215	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ		110 - 000		0,00	0,00				
	9033	990402	CURSO CAPACITAÇÃO		100 - 004		0,00	0,00				
	9089	990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA		110 - 000		9.377,16	9.377,16				
	9008	990115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600 - 001		2.557,89	2.557,89				
	9098	990617	BV FINANCEIRA		110 - 000		0,00	0,00				
	9099	990618	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES		110 - 000		0,00	0,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9125	990646	PENSAO JUDICIAL RPPS		600 - 001		465,00	465,00				
	9101	990620	SINDICATO - EVENTOS COMEMORATIVOS		110 - 000		0,00	0,00				
	9102	990622	SINDICATO - MARACA		110 - 000		0,00	0,00				
	9103	990623	BANCO CACIQUE		110 - 000		0,00	0,00				
	9011	990103	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		600 - 001		0,00	0,00				
	9012	990108	CONVENIO MEDICO SINDICATO		600 - 001		0,00	0,00				
	9013	990111	CONTRIB ASSIST SINDICAL FOLHA		600 - 001		0,00	0,00				
	9014	990109	SEGURO MAFR VERA CRUZ		600 - 001		0,00	0,00				
	9015	990110	ACCREDITO		600 - 001		0,00	0,00				
	9016	990118	SANTANDER RPPS		600 - 001		0,00	0,00				
	9017	990117	EMPRESTIMO BANCO REAL		600 - 001		0,00	0,00				
	9018	990116	SINDICATO CONVENIO ODONTOLOGICO		600 - 001		0,00	0,00				
	9024	990614	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS		600 - 001		0,00	0,00				
	9021	990615	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC		600 - 001		0,00	0,00				
	9022	990616	IMPOSTO S/SERV.Q.NAUTEREZA -RPPS		600 - 001		0,00	0,00				
	9025	990621	INSS - FUNDO PREVIDENCIA		600 - 001		0,00	0,00				
	9035	990414	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO		100 - 004		0,00	0,00				
	9037	990416	PENSAO ALIMENTICIA		100 - 004		0,00	0,00				
	9038	990403	I R R F		100 - 004		0,00	0,00				
	9039	990404	I N S S		100 - 004		0,00	0,00				
	9040	990405	SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS DE GUAIRA		100 - 004		0,00	0,00				
	9041	990406	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		100 - 004		0,00	0,00				
	9042	990407	CONVENIO UNIMED BARRETOS		100 - 004		0,00	0,00				
	9043	990408	SANTANDER -DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
	9044	990409	ACCREDITO		100 - 004		0,00	0,00				
	9045	990410	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA		100 - 004		0,00	0,00				
	9023	990619	PASEP - FUNDO PREVIDENCIA		600 - 001		0,00	0,00				
	9090	990227	PASEP		110 - 000		0,00	0,00				
	9091	990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		14.047,20	14.047,20				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar	
9123		990644	IRRF- SERV P JURIDICA		600 - 001		0,00	0,00					
9092		990247	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2		110 - 000		0,00	0,00					
9047		990418	CREDORES DIVERSOS -DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00					
9048		990454	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00					
9104		990624	CAUÇÕES - LICITAÇÕES		110 - 000		0,00	0,00					
9105		990625	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00					
9095		990612	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		20.344,31	20.344,31					
9049		990420	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS		100 - 004		0,00	0,00					
9036		990413	PASEP		100 - 004		0,00	0,00					
9106		990626	SALARIO FAMILIA INSS		110 - 000		3,42	3,42					
9097		990211	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		0,00	0,00					
9126		990647	REPASSE FINANCEIRO RPPS		110 - 000		0,00	0,00					
9081		990234	REPASSE A ENTIDADES		110 - 000		0,00	0,00					
9107		990627	SALARIO FAMILIA -RPPS		110 - 000		0,00	0,00					
9108		990628	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00					
9115		990635	INSS CAMARA		110 - 000		0,00	0,00					
7001		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		001 - 001		112.083,33	112.083,33					
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								389.894,82	389.894,82				

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.320.387,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BANCOS FUNDO E	000	100	600 - 001 CM	25.936.214,94
Caixa Prefeitura	000	1210	110 - 000 CM	0,00
ADM INDIRETA	000	44100	100 - 004 NV	0,00
BCOS ADM INDIRI	000	44110	100 - 004 CM	908.988,19
PMG FEM (58.021-	001	0030	200 - 002 FA	0,00
PMGUA-PASEP (06	001	0060	110 - 000 CM	0,00
FPM (05.542-5)	001	0070	110 - 000 CM	726.404,67
ITR (05.510-7)	001	0080	110 - 000 CM	3.016,34

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ESPECIAL FUNESF	001	0090	110 - 000	CM		12.780,69				
			DNAEE (10.382-9)	001	0140	110 - 000	CM		125.701,41				
			PMG FEM-POUPAN	001	0160	110 - 000	CM		0,00				
			ANT. DE ICMS-LEI	001	0190	110 - 000	CM		15.284,86				
			CMDCA (12.500-8)	001	0200	110 - 000	CM		22.019,84				
			FMS PAB (58.040-	001	0240	300 - 001	CM		0,00				
			FMS - MAC (58.0	001	0250	300 - 003	CM		0,00				
			PPD PM (14.539	001	0280	110 - 000	CM		6.030,54				
			MERENDA 2 (05.41	001	0320	110 - 000	CM		0,00				
			FMS V. E. (08.71	001	0370	300 - 005	CM		0,00				
			IPVA (507.981-0)	001	0380	110 - 000	CM		115.963,05				
			FMS - FAEC (093	001	0400	110 - 000	CM		86,44				
			CFEM (10.282-2)	001	0490	110 - 000	CM		421,66				
			QSE (13.524-0)	001	0500	220 - 000	QE		2.160.740,65				
			FMS - VISA (13.	001	0510	300 - 006	CM		0,00				
			CIDE (13.810-X)	001	0530	130 - 000	CM		64.655,80				
			FEX (13.577-1)	001	0540	110 - 000	CM		349.815,09				
			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		572,34				
			FMAS PBV (16.493	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		3.471,26				
			FMAS ACPETI (16.	001	0840	500 - 000	CM		0,00				
			FMAS PTMC (16.49	001	0850	500 - 000	CM		0,00				
			AFB-MS-GUAIRA (001	1030	300 - 004	CM		0,00				
			PM GUAIRA FNS (1	001	1060	300 - 000	CM		0,00				
			PM GUAIRA FMS (001	1070	300 - 000	CM		0,00				
			FMAS GDBF (17.33	001	1080	500 - 000	CM		22.709,40				
			SAMU-MS-GUAIR/	001	1170	300 - 000	CM		0,00				
			PMGUAIRA -FUND	001	1280	260 - 000	FU		1.372.806,71				
			PM GUAIRA - FMA	001	1290	500 - 000	CM		962,34				
			B BRASIL FNS	001	1470	300 - 000	CM		0,00				
			FUNDO NAC SAUL	001	1480	300 - 000	NV		0,00				
			Simple Nacional	001	1560	110 - 000	NV		24.657,02				
			CONST CRECHE	001	1600	110 - 000	ED		2,67				
			UNID MOV. SAUDI	001	1670	110 - 000	SD		0,00				
			PROJOVEM	001	1680	500 - 000	NV		5.106,01				
			FNS - AMBULANC	001	1720	300 - 000	SD		5.484,23				
			FMAS-PETI JORNA	001	1730	110 - 000	NV		8.169,10				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
		FEDERAL	001	1840	110 - 000	NV		0,00				
		ESPECIAL (00004-	033	0010	110 - 000	CM		0,00				
		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		0,38				
		ISS E TAXAS (001	033	0450	110 - 000	CM		0,24				
		DIVIDA ATIVA (00	033	0460	110 - 000	CM		0,00				
		INCRA (00253-4)	033	0580	110 - 000	CM		14,56				
		IPVA (00246-2)	033	0600	110 - 000	CM		16,01				
		FEHIDRO (00249-3	033	1090	110 - 000	CM		0,00				
		IPVA - (00000001	104	0120	110 - 000	CM		574,31				
		MULTA TRANSITC	104	0660	110 - 000	CM		37.567,26				
		ISSQN - (0000000	104	0740	110 - 000	CM		44,55				
		MOVIMENTO - (00	104	0750	110 - 000	CM		560.634,67				
		IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000	CM		484,57				
		IPTU - DIVIDA AT	104	0770	110 - 000	CM		1,51				
		ISSQN - DIVIDA A	104	0780	110 - 000	CM		0,47				
		FMDCA (00000017-	104	0860	110 - 000	CM		110.526,55				
		ALIENACAO DE A	104	0870	120 - 000	CM		0,00				
		ENSINO FUNDAMI	104	0880	220 - 000	ED		348.110,43				
		ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000	ED		64.975,92				
		TRANSITO MUN (0	104	0900	400 - 000	CM		14.159,23				
		INCRA (00000035-	104	0910	110 - 000	CM		0,00				
		FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000	CM		13.704,08				
		CORREIO ECT (000	104	0930	110 - 000	CM		3,32				
		CAUCAO (0000003	104	0940	110 - 000	CM		1.107,59				
		FMAS (00000039-6	104	0950	300 - 000	CM		0,00				
		VIGILANCIA EPIDI	104	0960	300 - 000	CM		10.619,63				
		FUNDO MUNICIPA	104	0970	300 - 000	CM		26.275,84				
		VIGILANCIA SANI	104	0980	300 - 000	CM		44.763,90				
		PRODESA (0064700	104	1050	110 - 000	CM		0,00				
		CONVENIO MIN. M	104	1100	110 - 000	CM		0,00				
		INFRA ESTRUTUR.	104	1110	110 - 000	CM		0,00				
		INFRA ESTRUTUR.	104	1120	110 - 000	CM		0,00				
		INFRA ESTRUTUR.	104	1130	110 - 000	CM		0,00				
		GERACAO DE REN	104	1140	110 - 000	CM		0,00				
		PMGUA-JURIDICO	104	1150	110 - 000	CM		0,00				
		MJ SEC NAC SEGU	104	1160	110 - 000	CM		0,00				
		PM GUAIRA SEGU	104	1190	110 - 000	CM		0,00				
		PMGUA - PNATE (C	104	1230	110 - 000	TE		0,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PNAE (00672001-3	104	1240	110 - 000	CM		0,00				
			PNAC (00672002-1	104	1250	110 - 000	CM		0,00				
			FEDERAL 21364921	104	1260	110 - 000	CM		250.335,23				
			FEDERAL	104	1310	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1320	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1340	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1350	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1360	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1370	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1380	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1390	110 - 000	NV		1.386,19				
			FEDERAL -0200861	104	1400	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1410	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1420	100 - 000	NV		0,00				
			CEF-TRANSITO	104	1490	110 - 000	CM		0,00				
			PM/GUAIRA CONV	104	1500	110 - 000	NV		0,00				
			MULTAS TRANSIT	104	1550	400 - 000	CM		41.783,96				
			MINIST TURISMO	104	1570	100 - 002	NV		0,00				
			PQ MARACA	104	1580	110 - 000	NV		0,00				
			REF BALNEARIO	104	1630	110 - 000	NV		0,00				
			TELEFONICA	104	1640	110 - 000	NV		0,00				
			TELEFONICA	104	1650	110 - 000	NV		0,00				
			PRO MUNICIPIO	104	1660	110 - 000	NV		0,00				
			FHINIS	104	1700	110 - 000	NV		330.195,09				
			MAC - BLMAC	104	1740	300 - 000	SD		198.412,38				
			SAUDE - VISA	104	1750	300 - 000	SD		57.981,41				
			PAB-ATENC.BASIC	104	1760	300 - 000	SD		220.394,73				
			CONV280770-29	104	1770	110 - 000	SD		101.507,16				
			AMPLIAC UNID B.:	104	1780	110 - 000	NV		101.946,74				
			BLAFB-FARMACI	104	1790	300 - 004	CS		33.988,62				
			MTUR Pq Maracá	104	1800	110 - 000	NV		541.982,89				
			MERENDA PNAE	104	1810	110 - 000	NV		40.529,28				
			CEF-RECAPE 1	104	1820	110 - 000	CM		0,00				
			MINIST. CIENCIA	104	1830	110 - 000	NV		125.192,94				
			230065-35 FEDERA	104	1850	110 - 000	NV		113.854,50				
			ALIENAÇÃO ATIV	104	1860	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1870	110 - 000	NV		0,00				
			PPDE CRECHES	104	1890	200 - 000	DD		0,00				
			MOVIMENTO (000	151	0020	110 - 000	CM		737.650,42				
			FSS (400077-1)	151	0130	110 - 000	CM		163,50				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 31 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FSS EVENTOS (000	151	0150	110 - 000	CM		2.532,65				
			FMDCA	151	0220	500 - 000	CM		0,00				
			TRANSPORTE ESC	151	0230	220 - 000	TE		0,00				
			MERENDA ESCOL.	151	0260	110 - 000	CM		0,00				
			FORTALECENDO /	151	0300	110 - 000	CM		0,00				
			DEPTO MUN. TRAI	151	0330	110 - 000	CM		0,00				
			DEPTO EST. TRAN	151	0340	100 - 001	CM		145,01				
			TRANSP. ESCOLAI	151	0350	110 - 000	CM		0,00				
			PROCON (400063-1	151	0390	110 - 000	CM		76,62				
			SECR. ESTADUAL	151	0520	300 - 000	CM		128.660,29				
			ISSQN DER (40009	151	0640	110 - 000	CM		3.475,45				
			ICMS (400059-2)	151	0670	110 - 000	CM		716.967,99				
			PH-IDOSO	151	0690	110 - 000	CM		0,00				
			RENDA CIDADADA (4	151	0700	110 - 000	CM		0,00				
			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		32.023,98				
			FMAS (400097-5)	151	1180	510 - 000	CM		83.350,85				
			FSS-GE RENDA CI	151	1200	110 - 000	CM		0,00				
			MIGRANTE, ITINEI	151	1270	500 - 000	CM		0,00				
			FMDCA - (DOAÇÃ	151	1300	110 - 000	CM		0,00				
			FUND CASA	151	1510	110 - 000	NV		0,00				
			TELEFONICA -JOA	151	1520	110 - 000	NV		0,00				
			TELEFONICA-SUPI	151	1530	110 - 000	NV		0,00				
			FEHIDRO	151	1590	110 - 000	NV		0,00				
			ESTADUAL	151	1610	110 - 000	NV		0,00				
			CONDECA	151	1620	110 - 000	NV		0,00				
			CONV ESTADUAL	151	1690	110 - 000	NV		0,00				
			ESTADO RECAPE	151	1880	110 - 000			0,00				
			ESTADUAL	151	1900	110 - 000			202.245,85				
			ESTADUAL RECAI	151	2000	110 - 000			100.391,61				
			CONV ESTAD	151	2010	110 - 000			200.322,99				
			TESOURO	151	2020	110 - 000			184.794,96				
			IPVA (000002-7)	237	0680	110 - 000	CM		0,00				
			CTA MOVIMENTO	237	1540	110 - 000	CM		1.729.607,02				
			TOTAL DO SALDO						39.407.550,58				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
							=====					
TOTAL GERAL								41.727.938,14				

GUAIRA, 31 de janeiro de 2010

JOSÉ CARLOS AUGUSTO
Prefeito Municipal

MARA CRISTINA DOS SANTOS
Contador(a)

PAULO AKIRA ARATANI
Tesoureiro

Marcio Jose Bento
Diretor de Contab e Orçamento
