



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

CONSOLIDADO

Pag 01 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			PODER EXECUTIVO									
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010101			SERVICOS DO GABINETE	876.000,00	956.000,00	655.040,18	67.792,07	625.937,43	64.434,27	66.354,50	573.718,65	81.321,53
04.122.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	76.913,00	0,00	76.913,00	0,00	0,00	76.913,00	0,00
04.122.0002.2002.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias									
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	510.000,00	510.000,00	288.886,04	41.029,95	288.886,04	41.029,95	39.287,55	247.856,09	41.029,95
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	58.161,79	8.623,10	58.161,79	8.623,10	8.005,19	49.538,69	8.623,10
004	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.016,18	345,10	1.150,33	4.671,08	5.328,92
005	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	20.000,00	20.000,00	7.863,97	1.133,42	7.863,97	1.133,42	1.133,42	6.730,55	1.133,42
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	39.991,53	9.150,30	34.089,40	5.969,09	7.738,32	33.867,40	6.124,13
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	30.000,00	29.976,50	0,00	26.496,14	660,51	771,51	25.835,63	4.140,87
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	80.000,00	140.000,00	138.247,35	7.855,30	125.010,91	6.223,10	7.818,18	124.806,21	13.441,14
009	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	3.500,00	450,00	450,00	3.500,00	1.500,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010102			FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	87.000,00	87.000,00	63.620,84	84,93	39.934,13	5.186,94	5.242,66	39.934,13	23.686,71
04.122.0002.0224.0000			Subvenções Sociais									
010	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	51.000,00	54.000,00	51.000,00	0,00	29.454,54	4.909,09	4.909,09	29.454,54	21.545,46
04.122.0002.2003.0000			Manut.Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e Adolesc.									
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	2.839,20	-378,00	2.839,20	0,00	0,00	2.839,20	0,00
012	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	2.182,13	462,93	1.719,20	0,00	0,00	1.719,20	462,93
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	2.000,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	15.000,00	15.000,00	7.374,51	0,00	5.696,19	277,85	333,57	5.696,19	1.678,32
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	91.000,00	91.000,00	38.861,05	2.481,32	36.856,97	3.878,66	3.613,11	36.250,97	2.610,08
04.122.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
015	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

CONSOLIDADO

Pag 02 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
04.122.0002.2004.0000												
Manut.do Fundo Social de Solidariedade												
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	15.455,49	2.561,32	14.809,19	3.508,66	3.099,23	14.203,19	1.252,30
017	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	6.000,00	6.000,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
018	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	15.000,00	5.011,90	0,00	5.011,90	0,00	0,00	5.011,90	0,00
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	5.457,00	0,00	5.457,00	450,00	450,00	5.457,00	0,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.000,00	35.000,00	10.566,66	-80,00	9.208,88	-80,00	63,88	9.208,88	1.357,78

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010104			JUNTA DO SERVICO MILITAR	104.000,00	104.000,00	66.291,74	5.790,07	58.165,50	9.281,99	6.627,43	49.076,57	17.215,17

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	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
04.122.0002.2005.0000												
Manutencao da Junta do Servico Militar												
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	60.000,00	39.701,96	4.483,46	39.701,96	4.483,46	4.483,46	35.218,50	4.483,46
023	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.977,66	3.298,86	644,30	3.678,80	11.321,20
024	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	18.000,00	18.000,00	8.860,82	1.282,71	8.860,82	1.282,71	1.282,71	7.578,11	1.282,71
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	334,28	0,00	284,28	0,00	0,00	284,28	50,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	3.000,00	2.154,68	23,90	2.100,78	216,96	216,96	2.076,88	77,80

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010105			MANUTENCAO DO PROCON	39.000,00	39.000,00	18.049,39	2.212,85	17.771,69	2.370,32	3.685,15	15.558,84	2.490,55

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
04.122.0002.2007.0000												
Manutencao do Procon												
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.000,00	22.000,00	13.740,53	1.720,59	13.740,53	1.720,59	3.035,42	12.019,94	1.720,59
029	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	6.000,00	6.000,00	3.308,86	492,26	3.308,86	492,26	492,26	2.816,60	492,26
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 JI	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	722,30	157,47	157,47	722,30	277,70
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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	1.355.000,00	1.265.000,00	773.636,33	95.355,98	728.699,24	90.234,70	105.986,05	648.472,59	125.163,74
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	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00
06.181.0002.2006.0000			Manutencao da Guarda Civil Municipal									
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	890.000,00	890.000,00	558.654,14	68.758,81	558.654,14	68.758,81	83.425,77	492.036,79	66.617,35
035	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	240.000,00	190.000,00	88.653,56	12.845,70	88.653,56	12.845,70	12.845,69	75.807,86	12.845,70
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	50.000,00	45.954,39	12.021,55	25.933,04	2.541,70	3.680,15	25.223,49	20.730,90
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	1.359,00	90,00	1.269,00	45,00	45,00	1.269,00	90,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	30.000,00	13.209,24	1.639,92	7.883,50	193,49	139,44	7.829,45	5.379,79
039	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	70.000,00	65.000,00	0,00	45.500,00	5.850,00	5.850,00	45.500,00	19.500,00
01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	3.213.000,00	4.168.000,00	3.454.991,59	262.378,55	2.805.303,50	315.063,51	336.668,68	2.607.929,51	847.062,08
04.122.0004.0223.0000			Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura									
040	3.1.90.03.00		PENSOES	77.000,00	77.000,00	43.293,54	5.844,28	43.293,54	5.844,28	6.652,12	37.449,26	5.844,28
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	50.000,00	38.740,90	0,00	38.661,90	272,00	4.071,00	38.661,90	79,00
04.122.0004.2008.0000			Manut.da Diretoria de Administracao e Dependencias									
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.200.000,00	1.200.000,00	861.446,03	102.972,44	861.446,03	102.972,44	113.128,67	758.473,59	102.972,44
043	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	30.395,11	5.380,74	30.395,11	5.380,74	5.514,02	25.014,37	5.380,74
044	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	95.000,00	95.000,00	83.000,00	0,00	45.731,33	5.462,10	5.502,10	40.269,23	42.730,77
045	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	340.000,00	340.000,00	151.934,98	21.213,69	151.934,98	21.213,69	21.204,05	130.721,29	21.213,69
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	380.000,00	377.138,89	7.421,56	288.457,50	14.703,93	7.391,14	276.706,62	100.432,27
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	110.000,00	109.389,20	-590,00	83.626,45	6.495,27	8.540,92	81.425,17	27.964,03
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	400.000,00	1.470.000,00	1.446.508,10	103.710,38	968.042,49	130.549,26	133.721,69	942.094,11	504.413,99
049	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	71.000,00	71.000,00	65.000,00	0,00	45.674,99	5.850,00	5.850,00	45.674,99	19.325,01
050	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	110.000,00	60.807,29	3.092,74	60.807,29	3.092,74	6.013,37	57.714,55	3.092,74
051	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	45.000,00	37.344,21	477,72	37.238,55	372,06	4,60	36.871,09	473,12
04.122.0004.2010.0000			Bolsas Estagiarios									



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	180.000,00	120.000,00	119.993,34	12.855,00	119.993,34	12.855,00	19.075,00	106.853,34	13.140,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

01	03		DIRETORIA DE FINANÇAS									
010301			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.135.000,00	5.190.000,00	4.010.121,87	99.827,72	2.461.639,65	286.707,77	289.055,72	2.399.315,87	1.610.806,00

04.123.0005.0212.0000												
Sentencas Judiciais												
054	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	75.000,00	900,55	0,00	900,55	0,00	0,00	900,55	0,00
055	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	139.514,22	0,00	139.514,22	0,00	0,00	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	70.000,00	12.416,80	1.348,00	11.216,80	1.348,00	1.348,00	11.216,80	1.200,00
04.123.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	500.000,00	387.143,10	47.415,32	387.143,10	47.415,32	51.960,30	339.727,78	47.415,32
058	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	5.923,09	822,18	5.923,09	822,18	822,18	5.100,91	822,18
059	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	140.000,00	140.000,00	78.191,64	11.343,47	78.191,64	11.343,47	11.343,48	66.848,17	11.343,47
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	10.391,10	880,28	9.793,79	366,20	208,45	9.636,04	755,06
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 FI	10.000,00	20.000,00	19.664,00	0,00	16.075,68	623,28	623,28	16.075,68	3.588,32
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	250.000,00	218.746,97	37.377,12	124.962,11	11.605,97	9.538,07	122.377,05	96.369,92
064	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	40.000,00	0,00	26.450,00	3.375,00	3.375,00	26.450,00	13.550,00
065	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	80.000,00	75.783,48	641,35	73.594,47	892,34	920,95	73.594,47	2.189,01
28.843.0005.0210.0000												
Juros e Amortizacoes da Divida Interna												
066	3.2.91.21.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - INTRA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.168.000,00	0,00	649.543,40	97.391,19	97.391,19	649.543,40	518.456,60
067	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD	1.390.000,00	1.390.000,00	1.213.446,92	0,00	613.287,69	47.345,29	47.345,29	613.287,69	600.159,23
28.846.0005.0211.0000												
Obrigacoes Contributivas												
068	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	760.000,00	760.000,00	640.000,00	0,00	325.043,11	64.179,53	64.179,53	325.043,11	314.956,89
99.999.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
069	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010401			OBRAS E SERVICOS	3.396.600,00	5.453.100,02	4.274.966,27	180.715,33	2.580.254,46	294.062,89	660.233,13	2.442.514,13	1.832.452,14
			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	7.545,00	0,00	7.545,00	0,00	0,00	7.545,00	0,00
			04.452.0006.2018.0000									
			Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais									
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	500.000,00	306.925,00	39.131,59	306.925,00	39.131,59	40.767,11	269.165,82	37.759,18
072	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	11.600,00	11.600,00	5.943,51	826,58	5.943,51	826,58	826,58	5.116,93	826,58
073	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	30.000,00	30.000,00	18.000,00	0,00	10.038,22	1.213,80	1.213,80	8.824,42	9.175,58
074	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	145.000,00	145.000,00	62.101,77	9.227,30	62.101,77	9.227,30	9.238,13	52.874,47	9.227,30
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	230.000,00	159.422,97	9.424,00	138.624,18	273,60	247,20	138.060,58	21.362,39
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	45.308,04	0,00	35.381,04	1.701,90	1.701,90	34.859,04	10.449,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	110.000,00	109.487,50	-425,00	106.172,07	722,57	722,57	105.584,50	3.903,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	330.000,00	210.000,00	209.178,35	-689,50	171.012,41	2.283,72	2.271,26	170.284,33	38.894,02
079	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	27.400,00	3.600,00	3.600,00	27.400,00	12.600,00
			15.451.0006.1005.0000									
			Obras de Infra-Estrutura Urbana									
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	950.000,00	792.424,40	0,00	411.576,40	2.760,00	317.760,00	411.576,40	380.848,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	726.500,02	374.713,11	15.220,00	262.881,28	15.220,00	50.220,00	262.881,28	111.831,83
081	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	390.000,00	366.835,52	0,00	285.963,38	69.091,04	69.091,04	285.963,38	80.872,14
461	4.4.90.61.03		TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0006.1006.0000									
			Iluminacao Publica									
082	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	70.000,00	9.810,25	0,00	9.810,25	7.000,00	7.000,00	9.810,25	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	680.000,00	632.133,38	108.000,36	38.381,70	38.381,70	38.381,70	38.381,70	593.751,68
			15.452.0006.2014.0000									
			Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica									
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.280.000,00	1.280.000,00	1.135.137,47	0,00	700.498,25	102.629,09	117.191,84	614.186,03	520.951,44
			01 04 DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010402			LIMPEZA PUBLICA	4.530.000,00	4.705.000,00	3.584.685,72	176.583,60	3.056.225,87	443.015,45	463.907,25	2.868.861,03	715.824,69
			15.452.0006.1002.0000									
			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 JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.000,00	1.525,46	0,00	1.525,46	0,00	0,00	1.525,46	0,00
	15.452.0006.2012.0000		Manutencao dos servicos de Limpeza Publica									
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.780.000,00	1.880.000,00	1.160.151,62	140.956,51	1.160.151,62	140.956,51	147.898,91	1.020.870,34	139.281,28
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-ORCAMENTAF	480.000,00	480.000,00	226.908,97	32.821,04	226.908,97	32.821,04	33.394,36	194.087,93	32.821,04
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	355.000,00	347.423,51	-7.542,00	190.691,47	21.556,40	39.557,93	181.722,45	165.701,06
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	60.000,00	58.807,79	10.198,00	50.159,79	7.090,00	7.090,00	50.159,79	8.648,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.400.000,00	1.500.000,00	1.499.868,37	150,05	1.218.969,59	213.141,50	208.516,05	1.212.676,09	287.192,28
093	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	300.000,00	300.000,00	290.000,00	0,00	207.818,97	27.450,00	27.450,00	207.818,97	82.181,03
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	3.940.000,00	5.401.000,00	3.267.779,32	228.229,15	2.684.572,26	317.710,47	341.258,86	2.459.027,27	808.752,05
	15.452.0006.1013.0000		Const.e Revitalizacao de Pracas Publicas									
094	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	1.180.000,00	347.287,61	0,00	43.787,61	0,00	0,00	43.787,61	303.500,00
	15.452.0006.2013.0000		Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio									
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.400.000,00	2.400.000,00	1.548.994,15	179.260,05	1.548.994,15	179.260,05	195.749,55	1.369.734,10	179.260,05
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	655.000,00	655.000,00	277.163,64	39.832,50	277.163,64	39.832,50	40.134,82	237.331,14	39.832,50
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	290.000,00	271.739,07	5.768,90	202.967,21	18.695,85	23.591,51	196.514,77	75.224,30
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	30.000,00	29.960,80	0,00	29.960,80	0,00	0,00	29.960,80	0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	450.000,00	422.634,05	3.367,70	317.500,20	46.172,07	48.032,98	317.500,20	105.133,85
102	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	264.198,65	33.750,00	33.750,00	264.198,65	105.801,35
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010404			DEPARTAMENTO DE TRANSITO	466.000,00	296.000,00	251.061,40	4.471,85	165.054,74	27.145,15	30.084,23	147.442,89	103.618,51
	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	10.000,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00
	15.452.0006.2019.0000		Manutencao do Departamento de Transito									



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

CONSOLIDADO

Pag 07 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
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	200.000,00	187.938,86	1.642,06	114.738,86	16.292,06	16.292,06	98.646,80	89.292,06
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-ORCAMENTAF	20.000,00	20.000,00	3.227,67	469,79	3.227,67	469,79	469,79	2.757,88	469,79
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.000,00	17.701,87	1.880,00	17.701,87	2.261,30	4.501,80	17.701,87	0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	19.900,00	0,00	15.700,00	1.050,00	1.050,00	14.650,00	5.250,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	20.000,00	18.967,00	480,00	11.610,34	6.847,00	7.545,58	11.610,34	7.356,66
110	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.750,00	225,00	225,00	1.750,00	1.250,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	912.000,00	792.000,00	661.545,50	25.242,25	590.804,78	82.514,31	81.673,79	544.484,16	117.061,34
010405			ESTRADAS MUNICIPAIS									
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	20.000,00	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	320.000,00	320.000,00	302.168,11	26.418,40	302.168,11	26.418,40	27.557,68	275.749,71	26.418,40
113	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	90.000,00	90.000,00	46.939,51	5.733,45	46.939,51	5.733,45	6.421,72	41.206,06	5.733,45
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	223.000,00	211.801,76	-9.565,60	149.431,04	35.010,46	33.372,39	137.822,27	73.979,49
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	19.935,00	0,00	19.935,00	0,00	0,00	19.935,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	87.000,00	50.701,12	2.656,00	50.656,12	12.652,00	11.622,00	48.096,12	2.605,00
117	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	32.000,00	32.000,00	30.000,00	0,00	21.675,00	2.700,00	2.700,00	21.675,00	8.325,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	636.500,00	801.500,00	620.598,76	19.894,94	490.173,59	117.864,18	116.396,28	468.889,94	151.708,82
010406			USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO									
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	15.000,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	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	220.000,00	220.000,00	119.084,04	15.421,76	119.084,04	15.421,76	14.990,43	103.662,28	15.421,76
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-ORCAMENTAF	50.000,00	50.000,00	17.994,73	2.673,18	17.994,73	2.673,18	2.619,70	15.321,55	2.673,18
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	79.934,48	1.800,00	78.094,51	335,03	335,03	78.094,51	1.839,97
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	45.000,00	44.925,00	0,00	33.350,80	2.205,62	2.205,62	31.145,18	13.779,82
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	350.000,00	333.530,51	0,00	224.019,51	94.978,59	93.995,50	223.036,42	110.494,09



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
125	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	25.500,00	25.500,00	25.000,00	0,00	17.500,00	2.250,00	2.250,00	17.500,00	7.500,00
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	9.517.000,00	11.525.766,56	6.723.852,22	510.923,08	5.670.287,76	842.182,27	894.348,21	5.058.882,38	1.664.969,84
			12.361.0007.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
126	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	328.000,00	741.766,56	519.000,00	0,00	299.300,00	89.400,00	89.400,00	299.300,00	219.700,00
			12.361.0007.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	182.782,91	0,00	182.362,91	0,00	62.719,00	182.362,91	420,00
			12.361.0007.1008.0000									
			Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares									
128	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	1.000.000,00	131.440,15	0,00	26.773,20	26.773,20	26.773,20	26.773,20	104.666,95
			12.361.0007.2010.0000									
			Bolsas Estagiarios									
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	200.000,00	71.212,50	19.010,00	71.212,50	19.010,00	13.516,66	51.865,00	19.347,50
			12.361.0007.2022.0000									
			Manutencao do Ensino Fundamental									
130	3.1.90.04.00		CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	794.000,00	644.000,00	566.111,39	71.170,77	553.791,07	72.473,69	77.376,44	482.240,56	83.870,83
132	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	130.000,00	26.531,25	3.578,27	26.531,25	3.578,27	3.578,27	22.952,98	3.578,27
133	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	60.000,00	30.000,00	9.000,00	0,00	4.248,30	606,90	606,90	3.641,40	5.358,60
134	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	210.000,00	210.000,00	112.564,96	16.124,06	112.564,96	16.124,06	16.113,17	96.440,90	16.124,06
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	50.293,42	-18.959,35	47.961,27	565,60	909,94	47.730,32	2.563,10
136	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	63.840,30	0,00	63.840,30	0,00	0,00	63.840,30	0,00
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	38.000,00	36.521,50	0,00	36.521,50	5.260,50	5.610,50	36.521,50	0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	410.000,00	409.092,28	-808,09	266.211,37	25.885,28	29.014,41	258.723,97	150.368,31
139	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	80.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	96.875,00	12.150,00	12.150,00	96.875,00	53.125,00
140	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	6.782,20	732,00	6.782,20	732,00	169,00	6.050,20	732,00
			12.361.0007.2024.0000									
			Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio									
141	3.1.90.04.00		CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00	980.000,00	472.089,94	102.191,48	472.089,94	102.191,48	101.359,09	371.373,95	100.715,99
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.600.000,00	3.290.000,00	1.812.245,73	207.221,18	1.810.786,29	257.188,58	252.924,36	1.553.597,71	258.648,02
143	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	350.000,00	143.324,59	32.751,21	143.324,59	32.751,21	32.438,88	110.610,09	32.714,50
144	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00	20.000,00	2.916,55	0,00	2.916,55	0,00	0,00	2.916,55	0,00
145	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	870.000,00	650.000,00	338.797,49	50.444,11	338.797,49	50.444,11	50.315,65	288.353,38	50.444,11



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

CONSOLIDADO

Pag 09 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
12.361.0007.2025.0000												
Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40												
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	1.100.000,00	913.893,30	23.057,84	548.719,31	54.536,47	60.540,38	529.991,34	383.901,96
147	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00	250.000,00	145.128,00	0,00	145.128,00	0,00	0,00	145.128,00	0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	9.996,10	45,00	9.951,10	135,00	135,00	9.951,10	45,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	650.000,00	650.000,00	348.297,44	4.337,60	236.559,99	50.748,92	37.077,36	204.630,35	143.667,09
150	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	200.000,00	230.000,00	200.000,00	0,00	165.048,45	21.600,00	21.600,00	165.048,45	34.951,55
151	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	7.000,00	1.990,22	27,00	1.990,22	27,00	20,00	1.963,22	27,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010503			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	581.000,00	386.000,00	181.345,00	4.200,00	110.705,00	38.604,98	12.977,95	85.077,97	96.267,03

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 FI	30.000,00	5.000,00	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 JI	200.000,00	50.000,00	35.345,00	4.200,00	17.663,33	4.065,62	3.992,29	17.590,00	17.755,00
12.363.0008.2027.0000												
Bolsas de Estudo												
155	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	20.000,00	16.000,00	0,00	2.159,52	458,08	458,08	2.159,52	13.840,48
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 JI	300.000,00	300.000,00	130.000,00	0,00	90.882,15	34.081,28	8.527,58	65.328,45	64.671,55

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010504			ENSINO SUPERIOR	1.670.000,00	1.465.000,00	1.320.390,92	75.601,39	808.215,59	162.524,28	158.624,45	804.315,76	516.075,16

12.364.0008.0224.0000												
Subvenções Sociais												
158	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	0,00	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 FI	30.000,00	5.000,00	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 JI	600.000,00	780.000,00	779.983,50	61.531,00	463.272,99	95.187,27	95.187,27	463.272,99	316.710,51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
161	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	5.000,00	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 JI	90.000,00	75.000,00	74.983,00	13.700,00	32.133,20	4.942,96	4.942,96	32.133,20	42.849,80
	12.364.0008.2030.0000		Bolsas de Estudo									
163	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	600.000,00	600.000,00	465.424,42	370,39	312.809,40	62.394,05	58.494,22	308.909,57	156.514,85
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010505			EDUCACAO INFANTIL	5.698.400,00	5.977.400,00	3.350.589,38	395.448,92	3.033.844,76	452.414,38	454.399,27	2.669.811,51	680.777,87
	12.365.0007.0224.0000		Subvenções Sociais									
164	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	63.400,00	63.400,00	60.652,80	0,00	35.380,80	15.163,20	15.163,20	35.380,80	25.272,00
	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	55.582,28	140,00	55.582,28	7.134,00	14.794,00	55.442,28	140,00
	12.365.0007.1008.0000		Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares									
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	380.000,00	191.110,20	0,00	185.613,85	0,00	0,00	185.613,85	5.496,35
	12.365.0007.2020.0000		Manutencao de Creches									
167	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	900.000,00	415.582,17	59.161,12	415.582,17	59.161,12	56.922,21	357.164,14	58.418,03
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	150.000,00	122.942,38	19.098,39	122.942,38	19.098,39	18.336,01	103.843,99	19.098,39
170	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	40.000,00	40.000,00	31.000,00	0,00	18.432,64	3.006,72	2.933,35	16.235,12	14.764,88
171	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	10.000,00	90.000,00	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	200.000,00	197.444,30	37.997,50	104.739,05	38.397,10	41.198,78	104.739,05	92.705,25
173	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00	260.000,00	10.044,60	0,00	10.044,60	0,00	0,00	10.044,60	0,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	60.000,00	57.400,60	0,00	37.564,91	9.365,14	10.517,67	36.631,25	20.769,35
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	90.000,00	76.786,44	3.850,00	57.049,68	10.639,57	11.801,30	55.885,63	20.900,81
176	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	5.456,28	1.358,61	5.456,28	1.358,61	1.826,71	4.097,67	1.358,61
	12.365.0007.2021.0000		Manutencao das Pre-escolas									
178	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	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	530.000,00	510.000,00	302.678,55	40.738,35	302.678,55	40.738,35	44.310,10	261.940,20	40.738,35
	3.1.90.13.00			20.000,00	20.000,00	11.075,97	1.562,54	11.075,97	1.562,54	1.562,54	9.513,43	1.562,54



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
180			OBRIGACOES PATRONAIS									
181	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.698,90	1.213,80	1.213,80	7.485,10	7.514,90
182	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	130.000,00	95.000,00	54.421,04	8.050,16	54.421,04	8.050,16	7.457,67	46.370,88	8.050,16
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	240.000,00	197.881,27	316,76	84.854,29	8.176,80	7.047,07	78.600,50	119.280,77
184	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	30.000,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	0,00	2.429,60	0,00
185	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	4.431,00	0,00	4.431,00	975,00	975,00	4.431,00	0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	50.000,00	38.740,00	2.700,00	30.936,87	5.198,39	3.358,48	27.376,77	11.363,23
187	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	21.000,00	2.700,00	2.700,00	21.000,00	14.000,00
188	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	4.000,00	886,20	195,00	886,20	195,00	100,00	691,20	195,00
12.365.0007.2024.0000												
Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio												
189	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00	1.140.000,00	789.882,70	119.863,49	789.882,70	119.863,49	116.924,01	670.019,21	119.863,49
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	785.000,00	725.000,00	348.803,66	47.768,94	348.803,66	47.768,94	45.317,06	301.034,72	47.768,94
191	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	234.483,72	38.254,85	234.483,72	38.254,85	37.304,42	196.228,87	38.254,85
192	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	160.000,00	160.000,00	90.873,62	14.393,21	90.873,62	14.393,21	12.635,89	77.611,65	13.261,97

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010506			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	42.000,00	9.000,00	5.547,50	0,00	5.547,50	0,00	0,00	5.547,50	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	0,00	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	3.000,00	598,50	0,00	598,50	0,00	0,00	598,50	0,00
195	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	5.000,00	4.949,00	0,00	4.949,00	0,00	0,00	4.949,00	0,00
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	0,00	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	0,00	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	483.000,00	472.766,56	0,00	156.000,00	89.600,00	89.600,00	156.000,00	316.766,56
12.367.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
199	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	233.000,00	483.000,00	472.766,56	0,00	156.000,00	89.600,00	89.600,00	156.000,00	316.766,56



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

CONSOLIDADO

Pag 12 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	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010508			MERENDA ESCOLAR	1.410.000,00	1.565.000,00	1.151.545,80	24.718,21	774.270,22	96.839,07	107.500,17	743.791,32	407.754,48
		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	9.472,80	0,00	9.472,80	0,00	0,00	9.472,80	0,00
		12.361.0009.2031.0000										
			Manutencao da Merenda Escolar									
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.000,00	230.000,00	116.688,44	15.809,20	116.688,44	15.809,20	15.736,08	100.879,24	15.809,20
202	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	55.000,00	55.000,00	24.009,51	4.755,23	24.009,51	4.755,23	3.270,72	19.254,28	4.755,23
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	650.000,00	649.656,68	3.020,25	406.295,18	55.180,93	60.499,81	399.747,73	249.908,95
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	5.585,00	0,00	5.585,00	0,00	220,00	5.585,00	0,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	50.000,00	27.725,47	-110,47	19.420,72	3.435,47	3.004,48	17.925,09	9.800,38
206	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00	23.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.800,00	1.800,00	14.000,00	1.000,00
207	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	2.000,00	717,00	44,00	717,00	44,00	0,00	673,00	44,00
		12.365.0009.2031.0000										
			Manutencao da Merenda Escolar									
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	500.000,00	301.402,90	1.200,00	176.793,57	15.814,24	22.969,08	174.966,18	126.436,72
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.000,00	20.000,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
211	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010509			TRANSPORTE DE ALUNOS	1.790.000,00	1.760.000,00	1.649.481,47	5.229,87	952.708,32	138.619,44	211.983,86	900.890,62	748.590,95
		12.361.0007.2023.0000										
			Manutencao do Transporte Escolar									
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.700.000,00	1.600.000,00	1.534.544,66	0,00	871.413,11	123.380,37	191.226,54	834.834,48	699.710,18
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	100.000,00	80.080,32	80,32	46.438,72	10.089,52	13.170,00	36.349,20	43.731,12
214	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	60.000,00	34.856,49	5.149,55	34.856,49	5.149,55	7.587,32	29.706,94	5.149,55
01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.400.000,00	1.452.408,00	1.034.329,11	50.622,27	714.450,96	87.753,28	109.115,54	665.539,58	368.789,53
		27.812.0010.0224.0000										
			Subvenções Sociais									



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
215	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	310.000,00	312.408,00	312.408,00	0,00	114.348,00	28.680,00	41.180,00	114.348,00	198.060,00
	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	249,90	0,00	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00
	27.812.0010.2032.0000		Manutencao do Departamento de Esportes									
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	470.000,00	470.000,00	265.902,97	31.037,34	265.902,97	31.037,34	35.856,74	234.865,63	31.037,34
218	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	5.943,51	826,58	5.943,51	826,58	826,57	5.116,93	826,58
219	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.248,30	606,90	606,90	3.641,40	6.358,60
220	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	110.000,00	100.000,00	53.050,02	7.268,96	53.050,02	7.268,96	7.379,11	45.781,06	7.268,96
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	24.439,09	1.586,82	23.778,37	1.121,10	80,00	22.737,27	1.701,82
222	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	10.000,00	5.000,00	3.644,90	0,00	3.644,90	0,00	0,00	3.644,90	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 FI	10.000,00	10.000,00	9.005,00	0,00	6.493,18	617,35	617,35	5.875,83	3.129,17
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	15.000,00	80.000,00	79.900,46	-3,17	59.769,76	4.901,35	13.223,87	56.055,31	23.845,15
226	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	19.048,83	2.475,00	2.475,00	19.048,83	10.951,17
227	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	171,80	0,00	171,80	0,00	0,00	171,80	0,00
	27.812.0010.2033.0000		Promocao de Eventos Esportivos									
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	14.138,94	2.847,00	13.990,14	3.098,70	0,00	10.891,44	3.247,50
229	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	30.000,00	30.000,00	10.138,28	0,00	10.138,28	0,00	0,00	10.138,28	0,00
230	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	50.000,00	49.394,50	0,00	49.394,50	0,00	0,00	49.394,50	0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	200.000,00	156.164,74	7.058,74	74.626,00	7.120,00	6.870,00	73.926,00	82.238,74
233	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	9.652,50	0,00	9.652,50	0,00	0,00	9.652,50	0,00
01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
	010602		DEPARTAMENTO DE LAZER	531.000,00	511.000,00	296.153,56	21.336,00	278.596,13	26.525,91	28.930,29	252.958,73	43.194,83
	27.813.0010.1002.0000		Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00
	27.813.0010.2034.0000		Manutenção do Departamento de Lazer									
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.000,00	260.000,00	143.159,02	16.908,71	143.159,02	16.908,71	19.317,36	126.250,31	16.908,71
236	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	8.229,31	1.166,28	8.229,31	1.166,28	1.166,28	7.063,03	1.166,28
237	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	11.840,93	1.517,25	1.517,25	10.323,68	9.676,32



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
238	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	65.000,00	55.000,00	20.238,30	3.035,01	20.238,30	3.035,01	3.030,19	17.203,29	3.035,01
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	40.000,00	29.684,73	226,00	29.056,93	55,15	55,70	29.001,78	682,95
240	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00	0,00	9.988,00	0,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	30.000,00	29.977,60	0,00	26.632,04	693,51	693,51	26.602,04	3.375,56
243	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	26.575,00	3.150,00	3.150,00	23.650,00	8.350,00
244	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	1.997,60	0,00	1.997,60	0,00	0,00	1.997,60	0,00
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010701			ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	7.259.000,00	8.064.000,00	5.859.005,96	583.708,00	5.268.153,29	670.110,91	725.671,74	4.722.109,63	1.136.896,33
10.122.0013.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	18.955,00	0,00	18.955,00	1.198,00	1.198,00	15.956,00	2.999,00
10.122.0013.2054.0000			Gestão da Coordenadoria de Saude									
246	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00	350.000,00	325.563,89	31.015,70	325.563,89	31.015,70	28.784,11	294.548,19	31.015,70
247	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	19.988,65	1.103,99	19.988,65	1.103,99	1.103,99	18.884,66	1.103,99
248	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.813,50	2.427,60	2.427,60	13.385,90	16.614,10
249	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	80.000,00	80.000,00	41.178,53	6.304,81	41.178,53	6.304,81	5.327,81	34.873,72	6.304,81
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	43.044,17	0,00	38.635,06	2.093,33	2.243,68	38.583,73	4.460,44
251	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
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	260.000,00	15.314,50	0,00	9.769,70	1.051,70	1.051,70	8.718,00	6.596,50
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	100.000,00	47.818,46	70,00	37.489,06	4.647,23	4.297,23	35.889,06	11.929,40
254	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00	7.625,00	0,00	0,00	7.625,00	5.375,00
255	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	1.913,40	238,00	1.913,40	238,00	1.596,00	1.675,40	238,00
10.301.0012.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	7.830,00	0,00	7.830,00	1.132,00	1.132,00	7.830,00	0,00
10.301.0012.1009.0000			Construcao Ampliacao e Reforma de UBS									
257	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	43.183,13	-882,87	43.183,13	36.183,13	36.183,13	43.183,13	0,00
10.301.0012.2036.0000			Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial									
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.200.000,00	2.200.000,00	2.102.877,84	281.778,46	2.102.877,84	282.115,52	288.322,49	1.826.027,67	276.850,17
259	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	456,87	0,00	456,87	0,00	0,00	456,87	0,00
260	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
261	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	694.000,00	694.000,00	378.319,14	55.761,43	378.319,14	55.761,43	55.057,68	322.557,71	55.761,43
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	600.000,00	519.722,68	5.109,10	301.976,22	57.136,79	70.677,38	276.474,14	243.248,54
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	35.000,00	34.812,00	135,00	32.637,00	4.875,00	4.875,00	32.637,00	2.175,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	290.000,00	200.132,08	25.240,54	161.918,08	18.998,82	24.471,26	159.046,90	41.085,18
265	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	167.637,67	25.100,00	25.100,00	151.043,45	38.956,55
266	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	1.764,60	216,60	1.764,60	216,60	238,00	1.548,00	216,60
10.301.0012.2046.0000												
Manutenção do PSF												
267	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	1.500.000,00	916.815,27	77.357,89	916.815,27	77.357,89	80.111,01	842.553,33	74.261,94
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
269	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	247.066,63	24.102,97	247.066,63	24.102,97	39.269,91	223.073,92	23.992,71
270	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	40.000,00	38.013,93	2.841,20	36.177,33	3.924,60	7.355,00	35.172,73	2.841,20
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	5.665,02	3.000,00	2.665,02	0,00	0,00	2.665,02	3.000,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	50.000,00	34.797,82	0,00	17.508,82	2.310,82	2.310,82	17.508,82	17.289,00
274	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00
10.303.0012.2064.0000												
Assistencia Farmaceutica												
276	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	745.000,00	745.000,00	580.239,35	70.815,18	331.854,88	31.314,98	43.037,94	309.658,28	270.581,07

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010703			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.786.500,00	5.824.500,00	4.804.621,68	627.321,81	3.957.276,19	584.933,17	671.897,31	3.762.368,07	1.042.253,61

10.302.0012.0224.0000												
Subvenções Sociais												
277	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	1.926.500,00	2.049.500,00	1.849.449,96	0,00	1.598.312,51	213.301,44	213.301,44	1.598.312,51	251.137,45
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	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00
10.302.0012.2037.0000												
Manut. da Assistencia Hospitalar e Ambulatorial												
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.192.638,60	161.012,82	1.192.638,60	161.012,82	165.801,40	1.036.595,21	156.043,39
280	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	310.000,00	310.000,00	224.135,84	33.807,83	224.135,84	33.807,83	32.660,40	190.328,01	33.807,83
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	37.317,77	0,00	26.841,02	1.679,10	1.838,05	26.841,02	10.476,75
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	15.000,00	14.850,00	4.000,00	6.172,88	882,65	882,65	5.290,23	9.559,77
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.700.000,00	1.610.000,00	1.410.594,51	428.501,16	859.540,34	167.949,33	251.113,37	855.366,09	555.228,42



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
284	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	49.000,00	6.300,00	6.300,00	49.000,00	26.000,00
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 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 E EPIDEMIOLOGICA	1.480.000,00	1.252.000,00	714.048,87	79.088,36	666.037,93	79.650,55	83.962,72	590.225,48	123.823,39
10.304.0014.2039.0000												
Manutencao da Vigilancia em Saude												
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225.000,00	225.000,00	105.041,73	11.562,88	105.041,73	12.593,76	14.589,79	93.478,85	11.562,88
288	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	5.337,86	772,72	5.337,86	772,72	772,72	4.565,14	772,72
289	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	40.000,00	40.000,00	24.639,90	3.158,75	24.639,90	3.158,75	3.938,37	21.481,15	3.158,75
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	12.000,00	11.987,56	30,00	2.743,64	273,60	247,20	2.470,04	9.517,52
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	13.000,00	7.710,00	0,00	4.584,12	582,55	582,55	4.001,57	3.708,43
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	10.000,00	8.027,00	0,00	4.261,80	221,16	451,98	4.090,64	3.936,36
293	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	71,60	9,00	71,60	9,00	0,00	62,60	9,00
10.305.0014.2039.0000												
Manutencao da Vigilancia em Saude												
294	3.1.90.04.00		CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	60.000,00	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	610.000,00	580.000,00	362.277,05	47.617,51	362.277,05	47.617,51	50.644,09	316.396,16	45.880,89
296	3.1.90.13.00		OBRIGACOES 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		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	120.000,00	120.000,00	70.794,55	10.387,50	70.794,55	10.387,50	10.404,97	60.407,05	10.387,50
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	50.000,00	49.946,41	5.500,00	27.928,18	3.209,00	1.265,90	24.914,78	25.031,63
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	90,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	50.000,00	23.125,21	5,00	13.312,50	5,00	245,15	13.312,50	9.812,71
301	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	775,00	775,00	45.000,00	0,00
302	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									
010706			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	938.000,00	773.000,00	585.288,72	63.093,58	549.212,80	73.888,39	72.701,73	484.188,61	101.100,11
10.301.0015.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, 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												
Manutencao do Departamento Odontologico												
304	3.1.90.04.00		CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

CONSOLIDADO

Pag 17 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
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	632.000,00	432.000,00	374.889,50	50.217,15	374.889,50	50.217,15	51.277,50	326.608,48	48.281,02
306	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
307	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	120.000,00	120.000,00	75.865,48	11.027,83	75.865,48	11.027,83	11.027,83	64.837,65	11.027,83
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	100.000,00	49.671,36	1.678,60	41.656,61	5.794,24	3.365,43	35.941,27	13.730,09
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	9.992,38	0,00	8.330,00	1.190,00	1.190,00	8.330,00	1.662,38
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	50.000,00	33.870,00	170,00	21.221,21	2.284,17	2.465,97	21.221,21	12.648,79
311	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	26.250,00	3.375,00	3.375,00	26.250,00	13.750,00
312	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010801			MANUTENCAO DA COORDENADORIA	1.058.000,00	1.554.600,00	1.145.473,03	51.335,59	846.223,64	153.250,76	182.550,95	798.638,70	346.834,33
08.244.0016.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	50.000,00	43.612,00	1.244,00	42.540,00	622,00	19.385,00	41.918,00	1.694,00
08.244.0016.2041.0000			Manutencao da Assistencia Social Geral									
314	3.1.90.04.00		CONTRATACAO 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	400.000,00	400.000,00	237.442,38	29.141,98	237.442,38	29.141,98	33.303,55	208.622,37	28.820,01
316	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	9.307,84	1.347,43	9.307,84	1.347,43	1.347,43	7.960,41	1.347,43
456	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	33.656,53	4.956,35	5.966,47	30.318,58	29.681,42
317	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	120.000,00	100.000,00	42.251,33	6.132,97	42.251,33	6.132,97	6.132,97	36.118,36	6.132,97
459	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	0,00	461.600,00	460.270,00	0,00	277.230,00	92.320,00	92.320,00	277.230,00	183.040,00
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	55.802,54	1.801,95	39.653,73	3.236,30	5.346,20	37.367,93	18.434,61
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	15.000,00	9.817,00	2.499,00	9.302,00	2.704,00	4.348,00	9.302,00	515,00
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	40.000,00	38.554,50	0,00	35.614,16	541,31	541,31	35.072,85	3.481,65
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	155.000,00	160.000,00	159.918,42	10,50	98.978,65	10.065,66	11.366,26	94.638,94	65.279,48
322	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	35.000,00	24.000,00	9.000,00	15.750,00	2.025,00	2.025,00	15.750,00	8.250,00
323	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	13.000,00	4.497,02	157,76	4.497,02	157,76	468,76	4.339,26	157,76
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010901			ASSISTENCIA AO IDOSO	156.600,00	119.000,00	22.362,15	3.785,00	20.562,15	4.685,00	5.957,52	20.562,15	1.800,00
08.241.0016.0224.0000			Subvenções Sociais									
324	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
08.241.0016.2042.0000												
Manutencao da Assistencia ao Idoso												
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	49.000,00	17.898,15	2.585,00	17.898,15	4.685,00	5.837,52	17.898,15	0,00
326	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	4.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.800,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	264,00	0,00	264,00	0,00	120,00	264,00	0,00

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010902			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	268.900,00	170.700,00	35.982,75	3.362,47	25.005,40	8.257,17	8.449,77	24.901,38	11.081,37

08.242.0016.0224.0000												
Subvenções Sociais												
330	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.2043.0000												
Manut.da Assistencia ao Portador de Deficiencia												
331	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	30.000,00	30.000,00	2.200,00	1.400,00	2.200,00	1.400,00	1.400,00	2.200,00	0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.700,00	32.700,00	5.506,70	827,20	5.506,70	2.494,00	2.494,00	5.506,70	0,00
333	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	40.000,00	220,00	0,00	220,00	120,00	220,00	220,00	0,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	35.000,00	23.084,50	-40,00	13.138,40	3.017,90	3.017,90	13.138,40	9.946,10
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	30.000,00	4.196,00	1.071,25	3.164,75	1.121,25	1.121,25	3.164,75	1.031,25
336	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	775,55	104,02	775,55	104,02	196,62	671,53	104,02

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010903			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	377.000,00	257.000,00	68.592,07	20.799,22	51.936,79	9.757,22	11.415,49	44.107,94	24.484,13

08.243.0016.0224.0000												
Subvenções Sociais												
337	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2044.0000												
Manuten. da Assistencia a Crianca e ao Adoloscen												
338	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00	182.000,00	46.773,75	17.989,22	40.601,99	14.980,74	9.115,49	33.233,14	13.540,61
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	6.604,00	0,00	6.604,00	2.300,00	2.300,00	6.604,00	0,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	35.000,00	35.000,00	13.893,52	2.350,00	3.410,00	-7.983,52	0,00	3.410,00	10.483,52
342	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	1.320,80	460,00	1.320,80	460,00	0,00	860,80	460,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

CONSOLIDADO

Pag 19 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	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	836.000,00	866.000,00	589.857,48	35.659,36	566.733,55	101.093,33	138.960,22	545.830,60	44.026,88
08.244.0016.2045.0000												
Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia												
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	190.000,00	75.820,50	8.126,91	72.749,95	13.191,28	15.763,82	69.645,45	6.175,05
344	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00	500.000,00	381.889,18	24.722,45	363.187,58	85.252,05	115.686,40	348.764,13	33.125,05
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	70.000,00	68.609,00	0,00	68.609,00	0,00	0,00	67.704,00	905,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	30.000,00	23.485,00	2.810,00	22.133,22	2.650,00	510,00	19.663,22	3.821,78
347	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	11.000,00	1.053,80	0,00	1.053,80	0,00	0,00	1.053,80	0,00
348	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	70.000,00	65.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	7.000,00	39.000,00	0,00
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011002			DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	195.000,00	195.000,00	110.733,97	5.908,02	106.570,90	17.607,28	16.424,53	94.210,47	16.523,50
20.601.0017.2047.0000												
Manutencao do Agronegocio e Meio Ambiente												
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00	80.000,00	25.899,99	3.496,29	25.899,99	3.496,29	3.496,29	22.403,70	3.496,29
350	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	5.709,87	826,58	5.709,87	826,58	826,57	4.883,29	826,58
351	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	28.787,91	505,15	28.509,91	7.717,46	5.802,36	22.783,45	6.004,46
353	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	9.470,00	0,00	9.370,00	250,00	250,00	9.370,00	100,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	40.000,00	38.992,20	1.030,00	35.207,13	5.266,95	5.919,31	32.946,03	6.046,17
356	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	1.874,00	50,00	1.874,00	50,00	130,00	1.824,00	50,00
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011003			DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	47.500,00	47.500,00	41.816,82	76,00	28.746,87	1.834,58	1.732,18	27.475,27	14.341,55
20.605.0017.2048.0000												
Manutencao do Abastecimento												
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	29.828,71	0,00	16.883,79	1.352,40	1.326,00	16.088,19	13.740,52
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	4.848,00	0,00	4.848,00	380,00	380,00	4.848,00	0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	10.000,00	6.170,51	0,00	6.045,48	26,18	26,18	5.645,48	525,03
					2.500,00	969,60	76,00	969,60	76,00		893,60	76,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
361	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00						0,00		
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	302.500,00	1.112.500,00	734.568,80	10.040,70	703.515,27	20.879,65	22.047,47	689.223,07	45.345,73
			22.661.0018.2049.0000									
			Programa de incentivo as Industrias									
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	440.000,00	375.933,61	27,35	375.933,61	27,35	27,35	375.933,61	0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	0,00	310.000,00	170.612,95	0,00	169.652,95	0,00	0,00	169.652,95	960,00
			23.661.0018.1004.0000									
			Aquisição de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
362	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	7.248,20	0,00	7.248,20	0,00	0,00	7.248,20	0,00
			23.691.0018.2050.0000									
			Manut.do Departamento do Comercio e Emprego									
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00	130.000,00	40.628,79	5.134,95	40.628,79	5.134,95	5.134,95	35.493,84	5.134,95
364	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	5.954,79	826,58	5.954,79	826,58	826,57	5.128,21	826,58
365	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	35.000,00	35.000,00	3.238,55	468,82	3.238,55	468,82	468,82	2.769,73	468,82
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	30.000,00	26.286,35	12,00	26.239,35	0,00	3.546,35	26.177,35	109,00
368	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	55.000,00	54.731,34	0,00	35.531,82	5.505,83	3.630,42	31.863,70	22.867,64
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	75.000,00	48.934,22	3.571,00	38.087,21	8.916,12	8.413,01	33.955,48	14.978,74
370	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011103			DEPARTAMENTO DE TURISMO	540.000,00	606.000,00	516.868,67	0,00	516.761,67	0,00	0,00	515.767,39	1.101,28
			23.695.0011.2035.0000									
			Manutencao do Departamento de Turismo									
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	38.732,10	0,00	38.625,10	0,00	0,00	38.625,10	107,00
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	250.000,00	285.000,00	279.633,57	0,00	279.633,57	0,00	0,00	279.589,29	44,28
375	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00	0,00	10.690,00	0,00
			23.695.0018.2063.0000									
			Encargos com Promocao - Festa do Peao									
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	15.000,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	2.900,00	950,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	134.000,00	133.963,00	0,00	133.963,00	0,00	0,00	133.963,00	0,00
01	12		COORDENADORIA DE CULTURA									
011201			DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.243.400,00	1.328.400,00	876.580,93	151.756,66	715.657,71	161.120,47	153.818,58	679.594,23	196.986,70
13.392.0019.0224.0000			Subvenções Sociais									
379	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	111.400,00	111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0019.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
13.392.0019.2051.0000			Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias									
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00	350.000,00	166.418,47	21.044,59	166.418,47	21.044,59	21.071,20	145.373,88	21.044,59
382	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	5.943,50	826,58	5.943,50	826,58	826,57	5.116,92	826,58
383	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	30.000,00	30.000,00	6.000,00	0,00	4.504,06	1.955,90	0,00	2.548,16	3.451,84
384	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	85.000,00	85.000,00	31.470,77	4.605,84	31.470,77	4.605,84	4.591,05	26.864,93	4.605,84
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	15.000,00	14.788,39	359,38	14.369,01	523,62	916,92	14.297,81	490,58
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	19.999,43	2.594,23	11.342,37	1.863,75	1.863,75	10.170,85	9.828,58
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	300.000,00	400.000,00	396.013,53	88.144,00	267.933,74	106.320,12	106.639,99	267.616,86	128.396,67
388	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	25.500,00	0,00	17.090,12	2.250,00	2.250,00	17.090,12	8.409,88
389	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	909,01	138,45	909,01	138,45	0,00	770,56	138,45
13.392.0019.2052.0000			Encargos com Promocoes Civicas e Culturais									
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	30.236,77	15.450,62	18.753,57	5.046,62	4.094,10	17.801,05	12.435,72
391	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	10.000,00	10.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
392	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	7.000,00	688,50	0,00	688,50	0,00	0,00	688,50	0,00
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	19.864,80	0,00	19.864,80	0,00	0,00	19.864,80	0,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	150.000,00	149.211,80	18.592,97	146.833,83	16.545,00	11.565,00	141.853,83	7.357,97
395	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	3.965,96	0,00	3.965,96	0,00	0,00	3.965,96	0,00
13.392.0027.2055.0000			Manutenção Fundo Municipal Consciência Negra									
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	5.000,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

CONSOLIDADO

Pag 22 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				68.141.900,00	76.653.374,58	54.033.053,38	3.895.075,12	42.868.414,21	5.881.602,70	6.673.856,79	39.643.494,91	14.389.558,47	
PODER EXECUTIVO													
02	PODER LEGISLATIVO												
02	01	SECRETARIA DA CAMARA											
020101	SERVICOS LEGISLATIVOS			1.345.000,00	1.345.000,00	706.522,90	2.740,29	702.594,34	98.167,36	98.167,36	702.594,34	3.928,56	
01.031.0001.1002.0000													
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente													
399	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00	7.808,94	0,00	7.808,94	0,00	0,00	7.808,94	0,00	
01.031.0001.1007.0000													
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos													
400	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2001.0000													
Manutenção Camara Municipal													
401	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	
402	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		800.000,00	800.000,00	445.307,87	63.053,88	445.307,87	63.053,88	63.053,88	445.307,87	0,00	
403	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00	110.000,00	60.308,08	8.544,20	60.308,08	8.544,20	8.544,20	60.308,08	0,00	
404	3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.		15.000,00	15.000,00	10.207,42	2.775,48	7.431,94	0,00	0,00	7.431,94	2.775,48	
405	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
406	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF		60.000,00	60.000,00	31.989,47	4.573,11	31.989,47	4.573,11	4.573,11	31.989,47	0,00	
407	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	80.000,00	33.200,17	-7.620,82	32.821,67	3.610,81	3.610,81	32.821,67	378,50	
408	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	
409	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00	20.000,00	6.563,00	-4.860,00	6.563,00	1.080,00	1.080,00	6.563,00	0,00	
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI		180.000,00	180.000,00	109.937,95	-63.925,56	109.163,37	17.105,36	17.105,36	109.163,37	774,58	
01.031.0001.2060.0000													
Bolsa Estagiario													
411	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00	3.000,00	1.200,00	200,00	1.200,00	200,00	200,00	1.200,00	0,00	
412	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO				1.345.000,00	1.345.000,00	706.522,90	2.740,29	702.594,34	98.167,36	98.167,36	98.167,36	702.594,34	3.928,56
PODER LEGISLATIVO													
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA												
03	01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA											
030101	PREVIDENCIA MUNICIPAL			10.800.000,00	10.800.000,00	2.756.105,19	323.695,28	2.720.703,60	358.065,71	358.065,71	2.720.703,60	35.401,59	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
09.272.0021.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	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	1.629.830,48	231.674,59	1.629.830,48	231.674,59	231.674,59	1.629.830,48	0,00
417	3.3.90.03.00		PENSOES	1.030.000,00	1.030.000,00	586.921,36	82.587,38	586.445,96	82.111,98	82.111,98	586.445,96	475,40
418	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	430.000,00	430.000,00	239.143,88	34.507,83	204.718,97	38.858,66	38.858,66	204.718,97	34.424,91
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	656,31	0,00	656,31	0,00	0,00	656,31	0,00
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 JI	160.000,00	160.000,00	40.685,03	-25.074,52	40.183,75	5.420,48	5.420,48	40.183,75	501,28
422	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	280.000,00	280.000,00	258.413,13	0,00	258.413,13	0,00	0,00	258.413,13	0,00
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				10.800.000,00	10.800.000,00	2.756.105,19	323.695,28	2.720.703,60	358.065,71	358.065,71	2.720.703,60	35.401,59
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA												
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	1.187.900,00	768.390,37	68.477,38	624.481,23	100.105,32	100.105,32	624.481,23	143.909,14
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	80.000,00	61.976,80	6.508,00	55.968,80	6.149,90	6.149,90	55.968,80	6.008,00
17.122.0022.2059.0000												
Manutenção da Administração												
425	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320.000,00	320.000,00	178.187,84	26.783,12	154.752,53	27.339,84	27.339,84	154.752,53	23.435,31
426	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	11.211,11	1.816,28	9.394,83	1.587,89	1.587,89	9.394,83	1.816,28
427	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	25.000,00	25.000,00	9.039,75	1.756,95	9.039,75	2.970,75	2.970,75	9.039,75	0,00
428	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	70.000,00	70.000,00	24.827,60	3.619,50	21.208,10	3.604,36	3.604,36	21.208,10	3.619,50
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	34.215,96	1.545,82	33.943,16	3.806,72	3.806,72	33.943,16	272,80
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	50.000,00	39.042,05	3.360,00	30.192,05	5.435,00	5.435,00	30.192,05	8.850,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	370.000,00	450.000,00	369.539,59	16.527,69	269.632,34	42.650,84	42.650,84	269.632,34	99.907,25
432	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	32.000,00	32.000,00	17.050,00	2.475,00	17.050,00	2.475,00	2.475,00	17.050,00	0,00
433	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	286,98	50,00	286,98	50,00	50,00	286,98	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	23.012,69	4.035,02	23.012,69	4.035,02	4.035,02	23.012,69	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	5.941.222,03	4.957.016,78	216.447,01	1.904.162,70	350.498,84	350.498,84	1.904.162,70	3.052.854,08

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	130.000,00	85.802,93	6.100,00	75.029,93	0,00	0,00	75.029,93	10.773,00
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 FI	6.000,00	6.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
440	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	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	3.249.122,03	3.168.022,03	0,00	406.843,85	64.029,37	64.029,37	406.843,85	2.761.178,18
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 FI	6.000,00	6.000,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
444	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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												
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 FI	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
448	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	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												
				770.000,00	770.000,00	386.132,09	53.860,28	335.459,72	55.235,62	55.235,62	335.459,72	50.672,37



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

CONSOLIDADO

Pag 25 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
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
451	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	130.000,00	130.000,00	71.405,15	10.811,01	60.594,14	10.828,53	10.828,53	60.594,14	10.811,01
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	530.000,00	443.444,19	57.079,73	354.871,72	73.476,46	73.476,46	354.871,72	88.572,47
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	60.000,00	43.102,54	3.305,00	41.592,54	4.990,95	4.990,95	41.592,54	1.510,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	880.100,00	880.100,00	693.532,85	78.315,99	564.195,80	134.962,91	134.962,91	564.195,80	129.337,05
455	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	90.000,00	49.775,00	6.975,00	49.775,00	6.975,00	6.975,00	49.775,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				3.800.000,00	7.129.122,03	5.725.407,15	284.924,39	2.528.643,93	450.604,16	450.604,16	2.528.643,93	3.196.763,22
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				84.086.900,00	95.927.496,61	63.221.088,62	4.506.435,08	48.820.356,08	6.788.439,93	7.580.694,02	45.595.436,78	17.625.651,84

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9026	990400		PENDENCIAS JUDICIAIS 2006		100 - 004		0,00		0,00			
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	148.289,51				
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		53.363,47	1.401.895,09				
8003	990642		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	50.346,28				
8004	998003		RP NÃO PROC DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA		110 - 000		291,60	22.945,10				
9027	990422		CAUÇÕES DEAGUA		100 - 004		0,00		0,00			
9109	990629		CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000		142.408,99	840.220,32				
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		52.096,79	295.051,50				
9052	990602		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000		1.758,27	12.299,33				
9111	990631		FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO		110 - 000		50,00	300,00				
9004	990119		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		600 - 001		5.790,58	31.406,02				
9028	990415		SALARIO FAMILIA FMP		100 - 004		441,37	2.481,23				
9112	990632		SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL		110 - 000		5.708,03	33.556,61				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

CONSOLIDADO

Pag 26 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
9113		990633	CONTRIBUICAO SINDICAL		110 - 000		0,00	49.257,58				
9114		990634	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTOLOGICO		110 - 000		63.996,69	381.979,41				
9116		990636	MONGERAL SEGUROS		110 - 000		435,32	2.503,80				
9117		990637	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA		110 - 000		7.327,61	44.438,86				
9053		990601	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		110 - 000		3.429,88	21.419,70				
9118		990638	SANTANDER - CONSIGNAÇÕES		110 - 000		3.066,59	14.098,45				
9119		990639	BANCO BRADESCO		110 - 000		20.072,19	128.858,40				
9120		990640	RESTITUICAO PARA O RPPS		110 - 000		722,30	6.156,03				
9029		990419	BRADESCO EMP CONSIGNADO DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
9121		990641	BANCO NOSSACAIXA		110 - 000		55.404,30	382.271,30				
9122		990643	INFRAÇÕES DE TRANSITO		110 - 000		0,00	280,93				
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		1.299,42	5.384,74				
9007		990122	NOSSACAIXA RPPS		600 - 001		8.350,79	61.255,75				
9031		990417	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA		100 - 004		0,00	25.779,48				
9084		990207	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		44.364,96	249.783,43				
9085		990212	ACCREDITO		110 - 000		23.189,91	138.477,89				
9086		990213	PENSAO JUDICIAL		110 - 000		13.403,24	78.089,02				
9087		990214	BMC		110 - 000		35.810,08	182.631,40				
9088		990215	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ		110 - 000		116,85	707,76				
9131		999007	Banco Brasil - DEAGUA		110 - 000		4.646,45	4.646,45				
9033		990402	CURSO CAPACITAÇÃO		100 - 004		154,69	928,14				
9089		990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA		110 - 000		38.865,13	219.013,65				
9008		990115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600 - 001		1.286,59	15.102,02				
9098		990617	BV FINANCEIRA		110 - 000		2.951,45	11.545,66				
9099		990618	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES		110 - 000		5.994,25	28.988,15				
9125		990646	PENSAO JUDICIAL RPPS		600 - 001		765,00	6.581,72				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
9101		990620	SINDICATO - EVENTOS COMEMORATIVOS		110 - 000		14.280,00	28.770,00				
9102		990622	SINDICATO - MARACA		110 - 000		890,00	5.430,00				
9103		990623	BANCO CACIQUE		110 - 000		175,29	1.051,74				
9129		999005	CONSIGNACOES BV FINANCEIRA		600 - 001		451,16	3.420,91				
9011		990103	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		600 - 001		7.655,66	37.572,21				
9012		990108	CONVENIO MEDICO SINDICATO		600 - 001		16.879,01	98.372,67				
9013		990111	CONTRIB ASSIST SINDICAL FOLHA		600 - 001		840,69	4.219,55				
9014		990109	SEGURO MAFR VERA CRUZ		600 - 001		2.911,96	17.166,95				
9015		990110	ACCREDITO		600 - 001		524,00	5.010,58				
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		397,50	3.097,17				
9024		990614	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS		600 - 001		630,00	1.260,00				
9021		990615	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC		600 - 001		8.244,27	32.191,55				
9022		990616	IMPOSTO S/SERV.Q.NATUREZA -RPPS		600 - 001		0,00	16,50				
9025		990621	INSS - FUNDO PREVIDENCIA		600 - 001		0,00	0,00				
9035		990414	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO		100 - 004		2.601,71	9.990,63				
9037		990416	PENSAO ALIMENTICIA		100 - 004		989,20	5.238,72				
9038		990403	I R R F		100 - 004		1.153,54	9.281,55				
9039		990404	I N S S		100 - 004		3.993,40	25.612,56				
9040		990405	SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS DE GUAIRA		100 - 004		898,93	5.790,14				
9041		990406	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		100 - 004		5.548,92	31.449,97				
9042		990407	CONVENIO MEDICO SINDICATO -DEAGUA		100 - 004		2.932,06	17.708,77				
9043		990408	SANTANDER -DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
9044		990409	ACCREDITO		100 - 004		1.164,90	6.689,13				
9045		990410	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA		100 - 004		329,61	2.009,52				
9023		990619	PASEP - FUNDO PREVIDENCIA		600 - 001		0,00	0,00				
9090		990227	PASEP		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 JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9091		990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	110 - 000			7.023,60	56.188,80				
9123		990644	IRRF- SERV P JURIDICA	600 - 001			0,00	196,17				
9092		990247	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2	110 - 000			0,00	0,00				
9128		999004	ISS -QN RPPS	600 - 001			0,00	33,00				
9047		990418	CREDORES DIVERSOS -DEAGUA	100 - 004			0,00	0,00				
9048		990454	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA	100 - 004			6.284,78	16.801,81				
9104		990624	CAUÇÕES - LICITAÇÕES	110 - 000			0,00	0,00				
9105		990625	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIENTAÇÃO	110 - 000			1.914,44	16.886,51				
9095		990612	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	110 - 000			20.335,00	142.354,31				
9049		990420	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	100 - 004			110,19	110,19				
9036		990413	PASEP	100 - 004			0,00	0,00				
9106		990626	SALARIO FAMILIA INSS	110 - 000			2.151,08	11.581,20				
9097		990211	PROJETO TELEFONICA	110 - 000			0,00	46.477,69				
9126		990647	REPASSE FINANCEIRO RPPS	110 - 000			0,00	0,00				
9081		990234	REPASSE A ENTIDADES	110 - 000			0,00	6.747,30				
9107		990627	SALARIO FAMILIA -RPPS	110 - 000			2.091,71	14.242,21				
9108		990628	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			4.988,39	20.563,32				
9115		990635	INSS CAMARA	110 - 000			11.593,81	69.753,70				
9127		990648	DEAGUA- DELEGACIA MULHER	110 - 000			100,00	300,00				
9130		999006	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO	110 - 000			452,11	900,65				
7001		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	001 - 001			112.083,33	784.583,31				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							840.183,04	6.438.041,70				
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												52.033.478,48
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
	<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>								
	BANCOS FUNDO I	000	100	600 - 001 CM				28.767.658,31				
	Caixa Prefeitura	000	1210					0,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
					110 - 000	CM						
	ADM INDIRETA	000	44100	100 - 004	NV			0,00				
	BCOS ADM INDIRI	000	44110	100 - 004	CM			863.721,75				
	PMG FEM (58.021-	001	0030	200 - 002	FA			0,00				
	PMGUA-PASEP (0	001	0060	110 - 000	CM			128.055,72				
	FPM (05.542-5)	001	0070	110 - 000	CM			87.150,33				
	ITR (05.510-7)	001	0080	110 - 000	CM			19.763,91				
	ESPECIAL FUNES	001	0090	110 - 000	CM			80.697,36				
	DNAEE (10.382-9)	001	0140	110 - 000	CM			238.737,48				
	PMG FEM-POUPA	001	0160	110 - 000	CM			0,00				
	ANT. DE ICMS-LEI	001	0190	110 - 000	CM			38.970,70				
	CMDCA (12.500-8)	001	0200	110 - 000	CM			24.368,38				
	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			11.816,79				
	MERENDA 2 (05.4	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			35.656,57				
	FMS - FAEC (093	001	0400	110 - 000	CM			94,85				
	CFEM (10.282-2)	001	0490	110 - 000	CM			538,66				
	QSE (13.524-0)	001	0500	220 - 000	QE			2.296.371,52				
	FMS - VISA (13.	001	0510	300 - 006	CM			0,00				
	CIDE (13.810-X)	001	0530	130 - 000	CM			145.114,21				
	FEX (13.577-1)	001	0540	110 - 000	CM			358.307,16				
	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			1,02				
	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			3.556,63				
	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			0,00				
	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			30.078,91				
	SAMU-MS-GUAIR/	001	1170	300 - 000	CM			0,00				
	PMGUAIRA -FUNC	001	1280	260 - 000	FU			1.563.627,18				
	PM GUAIRA - FMA	001	1290	500 - 000	CM			27.019,88				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
			B BRASIL FNS	001	1470	300 - 000	CM	0,00				
			FUNDO NAC SAUI	001	1480	300 - 000	NV	0,00				
			Simple Nacional	001	1560	110 - 000	NV	34.387,57				
			CONST CRECHE	001	1600	110 - 000	ED	0,00				
			UNID MOV. SAUDI	001	1670	110 - 000	SD	0,00				
			PROJOVEM	001	1680	500 - 000	NV	9.122,06				
			FNS - AMBULANC	001	1720	300 - 000	SD	0,00				
			FMAS-PETI JORN,	001	1730	110 - 000	NV	23.167,15				
			FEDERAL	001	1840	110 - 000	NV	0,00				
			TRANSITO	001	2030	110 - 000		2.295,02				
			CONV BOX FEIRA	001	2050	110 - 000	CM	0,00				
			CAMPO BOCHA	001	2060	110 - 000	CM	0,00				
			CONV RECAPE	001	2070	110 - 000	CM	0,00				
			IDOSO FEDERAL	001	2100	110 - 000		1.998,05				
			MERENDA ESTD	001	2110	110 - 000		624,89				
			EST RECAP0899/1	001	2120	110 - 000		1.250,36				
			ESTA GALERIA 89	001	2130	110 - 000		68.908,96				
			PÇA IDOSO	001	2200	110 - 000		12.000,00				
			FECH.PQ MARAC,	001	2210	110 - 000		0,00				
			ESPECIAL (00004-	033	0010	110 - 000	CM	467,37				
			FMAS (00068-0)	033	0210	500 - 000	CM	0,00				
			IPTU (00110-0)	033	0310	110 - 000	CM	86.911,87				
			DIVIDA ATIVA - I	033	0440	110 - 000	CM	0,51				
			ISS E TAXAS (001	033	0450	110 - 000	CM	0,33				
			DIVIDA ATIVA (00	033	0460	110 - 000	CM	0,00				
			INCRA (00253-4)	033	0580	110 - 000	CM	4,72				
			IPVA (00246-2)	033	0600	110 - 000	CM	9,36				
			FEHIDRO (00249-3	033	1090	110 - 000	CM	0,00				
			IPVA - (00000001	104	0120	110 - 000	CM	10.460,51				
			MULTA TRANSITC	104	0660	110 - 000	CM	44.368,55				
			ISSQN - (0000000	104	0740	110 - 000	CM	3.773,35				
			MOVIMENTO - (00	104	0750	110 - 000	CM	495.392,12				
			IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000	CM	9.357,36				
			IPTU - DIVIDA AT	104	0770	110 - 000	CM	756,05				
			ISSQN - DIVIDA A	104	0780	110 - 000	CM	0,47				
			FMDCA (00000017	104	0860	110 - 000	CM	22.220,46				
			ALIENACAO DE A'	104	0870	120 - 000	CM	0,00				
			ENSINO FUNDAM	104	0880	220 - 000	ED	31.271,76				
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000	ED	26.088,51				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
			TRANSITO MUN (C	104	0900	400 - 000 CM		16.114,67				
			INCRA (00000035-	104	0910	110 - 000 CM		0,00				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000 CM		22.649,46				
			CORREIO ECT (00	104	0930	110 - 000 CM		2.386,36				
			CAUCAO (0000003	104	0940	110 - 000 CM		2.589,34				
			FMAS (00000039-€	104	0950	300 - 000 CM		0,00				
			VIGILANCIA EPIDE	104	0960	300 - 000 CM		10.618,63				
			FUNDO MUNICIPAL	104	0970	300 - 000 CM		45.318,51				
			VIGILANCIA SANIT	104	0980	300 - 000 CM		51.814,87				
			PRODESA (006470	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 REI	104	1140	110 - 000 CM		0,00				
			PMGUA-JURIDICC	104	1150	110 - 000 CM		0,00				
			MJ SEC NAC SEG	104	1160	110 - 000 CM		0,00				
			PM GUAIRA SEGL	104	1190	110 - 000 CM		0,00				
			PMGUA - PNATE (104	1230	110 - 000 TE		20.783,34				
			PNAE (00672001-3	104	1240	110 - 000 CM		0,00				
			PNAC (00672002-1	104	1250	110 - 000 CM		0,00				
			FEDERAL 2136492	104	1260	110 - 000 CM		0,00				
			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		1.410,55				
			FEDERAL -020086	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		24.131,62				
			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				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
			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		40.118,43				
			MAC - BLMAC	104	1740	300 - 000 SD		0,00				
			SAUDE - VISA	104	1750	300 - 000 SD		34.356,15				
			PAB-ATENC.BASIK	104	1760	300 - 000 SD		0,00				
			CONV280770-29	104	1770	110 - 000 SD		0,00				
			AMPLIAÇ UNID B.:	104	1780	110 - 000 NV		39.516,89				
			BLAFB-FARMACIA	104	1790	300 - 004 CS		30.943,71				
			MTUR Pq Maracá	104	1800	110 - 000 NV		551.508,26				
			MERENDA PNAE	104	1810	110 - 000 NV		102.110,34				
			CEF-RECAPE 1	104	1820	110 - 000 CM		0,00				
			MINIST. CIENCIA	104	1830	110 - 000 NV		130.521,51				
			230065-35 FEDER.	104	1850	110 - 000 NV		0,00				
			ALIENAÇÃO ATIVC	104	1860	110 - 000 NV		0,00				
			FEDERAL	104	1870	110 - 000 NV		0,00				
			PPDE CRECHES	104	1890	200 - 000 DD		0,00				
			079616 MINST SAI	104	2080	110 - 000 CS		0,00				
			MINIST SAUDE ME	104	2090	110 - 000 CS		0,00				
			ASSIST FARMACE	104	2140	300 - 004 SD		22.883,30				
			PAB FIXO	104	2150	300 - 001 SD		256.913,00				
			MAC	104	2160	300 - 003 SD		85.684,16				
			VIGIL EM SAUDE	104	2170	300 - 007 SD		49.935,92				
			FMS IMPLANT UE	104	2180	300 - 000 SD		0,00				
			FMS GUAIRA BLIN	104	2190	300 - 000 SD		20.000,00				
			MOVIMENTO (000	151	0020	110 - 000 CM		17.817,67				
			FSS (400077-1)	151	0130	110 - 000 CM		163,50				
			FSS EVENTOS (0C	151	0150	110 - 000 CM		2.532,65				
			FMDCA	151	0220	500 - 000 CM		0,00				
			TRANSPORTE ES	151	0230	220 - 000 TE		80,32				
			MERENDA ESCOL	151	0260	110 - 000 CM		0,00				
			FORTALECENDO	151	0300	110 - 000 CM		0,00				
			DEPTO MUN. TRA	151	0330	110 - 000 CM		0,00				
			DEPTO EST. TRAI	151	0340	100 - 001 CM		1.147,69				
			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		113.918,57				
			ISSQN DER (4000	151	0640	110 - 000 CM		16.314,16				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ICMS (400059-2)	151	0670	110 - 000 CM		7.980,46				
			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		101.404,64				
			FMAS (400097-5)	151	1180	510 - 000 CM		52.108,05				
			FSS-GE RENDA C	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 -JO/	151	1520	110 - 000 NV		0,00				
			TELEFONICA-SUF	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				
			EST C CONV IDOS	151	1900	110 - 000		171.251,54				
			ESTADUAL RECAI	151	2000	110 - 000		0,00				
			CONV EST FEIRA	151	2010	110 - 000		207.592,28				
			TESOURO MOV	151	2020	110 - 000		85.135,66				
			IPVA (000002-7)	237	0680	110 - 000 CM		0,00				
			CTA MOVIMENTO	237	1540	110 - 000 CM		1.837.668,24				
TOTAL DO SALDO								39.783.645,75				
TOTAL GERAL								91.817.124,23				

GUAIRA, 31 de julho de 2010

José Carlos Augusto

Mara Cristina dos Santos

Paulo Akira Aratani

Marcio Jose Bento



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
			_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
			Prefeito Municipal	Contador(a)		Tesoureiro					Diretor de Contab e Orçamento	
