

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 33

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	308.837,35	59.879,60	256.281,86	96.508,60	106.384,22	205.131,35	103.706,00
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	1.653,00	1.093,00	1.484,00	924,00	470,00	1.030,00	623,00
04.122.0002.2002.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias									
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	510.000,00	510.000,00	123.928,20	39.679,59	123.928,20	39.679,59	40.394,19	84.248,61	39.679,59
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	25.041,33	8.200,85	25.041,33	8.200,85	8.512,93	16.840,48	8.200,85
004	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.140,35	730,20	803,25	1.410,15	8.589,85
005	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	20.000,00	20.000,00	3.330,28	1.133,43	3.330,28	1.133,43	1.098,43	2.196,85	1.133,43
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	15.837,70	-20.186,60	10.481,43	5.745,58	5.804,08	10.481,43	5.356,27
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	30.000,00	24.769,00	4.340,00	18.646,60	13.928,94	13.927,83	17.986,66	6.782,34
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	80.000,00	140.000,00	99.277,84	25.619,33	69.529,67	25.666,01	34.873,51	69.237,17	30.040,67
009	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	1.700,00	3.300,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010102			FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	87.000,00	87.000,00	60.939,91	-2.726,60	16.128,65	11.057,49	14.010,29	16.098,65	44.841,26
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	9.818,18	9.818,18	9.818,18	9.818,18	41.181,82
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	2.159,20	-2.781,60	2.159,20	246,60	1.871,40	2.139,20	20,00
012	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	1.144,20	0,00	1.144,20	382,50	382,50	1.144,20	0,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	5.000,00	2.000,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	15.000,00	15.000,00	6.591,51	10,00	3.007,07	610,21	1.938,21	2.997,07	3.594,44
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	91.000,00	91.000,00	15.615,17	10.900,91	9.167,66	7.518,54	5.437,14	6.165,50	9.449,67
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 MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 33

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	5.746,27	3.537,01	2.125,76	1.137,90	1.242,50	1.573,60	4.172,67
017	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	15.000,00	911,90	911,90	911,90	911,90	911,90	911,90	0,00
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	4.069,00	3.628,00	3.113,00	2.912,00	2.912,00	3.113,00	956,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	20.000,00	35.000,00	4.888,00	2.824,00	3.017,00	2.556,74	370,74	567,00	4.321,00

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010104			JUNTA DO SERVICO MILITAR	104.000,00	104.000,00	37.416,13	6.080,09	23.142,57	6.967,31	6.701,62	16.745,58	20.670,55

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	240,00	240,00	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 C	60.000,00	60.000,00	16.205,31	4.483,46	16.205,31	4.483,46	4.276,89	11.721,85	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	1.820,70	606,90	606,90	1.213,80	13.786,20
024	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	18.000,00	18.000,00	3.729,96	1.282,73	3.729,96	1.282,73	1.223,61	2.447,23	1.282,73
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	294,78	0,00	244,78	64,67	64,67	244,78	50,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	3.000,00	3.000,00	1.946,08	313,90	901,82	289,55	289,55	877,92	1.068,16

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010105			MANUTENCAO DO PROCON	39.000,00	39.000,00	7.128,24	2.107,48	6.422,60	2.207,23	2.110,13	4.315,12	2.813,12

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 C	22.000,00	22.000,00	4.764,98	1.638,66	4.764,98	1.638,66	1.563,16	3.126,32	1.638,66
029	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6.000,00	6.000,00	1.363,26	468,82	1.363,26	468,82	447,22	894,44	468,82
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	294,36	99,75	99,75	294,36	705,64
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 MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 33

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	354.226,81	96.170,96	296.941,77	103.511,75	94.360,55	210.655,60	143.571,21
		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	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00
		06.181.0002.2006.0000										
			Manutencao da Guarda Civil Municipal									
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	890.000,00	890.000,00	223.573,93	80.456,83	223.573,93	80.456,83	71.409,75	150.444,19	73.129,74
035	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	240.000,00	190.000,00	37.270,78	12.845,69	37.270,78	12.845,69	12.191,76	24.425,09	12.845,69
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	50.000,00	17.808,99	1.730,50	9.639,80	2.186,75	2.693,30	9.370,80	8.438,19
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	5.000,00	5.000,00	399,00	180,00	219,00	0,00	0,00	219,00	180,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	40.000,00	30.000,00	9.992,11	775,94	3.956,26	1.340,48	1.383,74	3.914,52	6.077,59
039	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	70.000,00	65.000,00	0,00	22.100,00	6.500,00	6.500,00	22.100,00	42.900,00
01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	3.213.000,00	4.118.000,00	2.388.644,40	356.302,24	1.261.395,51	461.255,80	448.449,17	1.015.598,14	1.373.046,26
		04.122.0004.0223.0000										
			Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura									
040	3.1.90.03.00		PENSOES	77.000,00	77.000,00	16.725,00	5.575,00	16.725,00	5.575,00	5.575,00	11.150,00	5.575,00
		04.122.0004.1002.0000										
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	50.000,00	25.949,15	17.313,65	25.680,40	21.042,90	8.806,50	9.910,50	16.038,65
		04.122.0004.2008.0000										
			Manut.da Diretoria de Administracao e Dependencias									
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.200.000,00	1.200.000,00	366.657,19	119.181,53	366.657,19	119.181,53	119.014,65	255.553,78	111.103,41
043	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	10.835,92	4.338,50	10.835,92	4.338,50	3.306,62	6.497,42	4.338,50
044	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	21.492,59	8.662,36	11.826,75	16.580,80	78.419,20
045	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	340.000,00	340.000,00	65.403,50	22.759,28	65.403,50	22.759,28	21.344,48	42.644,22	22.759,28
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	330.000,00	225.488,03	43.359,04	163.462,98	85.634,82	82.016,71	140.648,16	84.839,87
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	50.000,00	110.000,00	109.999,20	30.200,00	40.479,06	3.146,62	5.306,62	38.382,44	71.616,76
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	400.000,00	1.470.000,00	1.257.589,57	77.628,25	397.062,04	143.217,80	148.403,70	375.183,33	882.406,24
049	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	71.000,00	71.000,00	65.000,00	0,00	22.499,99	6.500,00	6.500,00	22.499,99	42.500,01
050	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	110.000,00	33.492,95	15.012,67	33.492,95	15.012,67	12.834,93	18.480,28	15.012,67
051	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	45.000,00	36.475,55	2.507,65	36.475,55	2.507,65	2.507,65	36.475,55	0,00
		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 MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 33

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 FISIC.	180.000,00	120.000,00	50.028,34	18.426,67	50.028,34	18.426,67	15.755,56	30.491,67	19.536,67
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	11.100,00	5.250,00	5.250,00	11.100,00	18.900,00
01	03		DIRETORIA DE FINANÇAS									
010301			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.135.000,00	5.190.000,00	4.018.829,53	73.633,03	1.039.021,19	-319.253,08	440.074,72	969.551,49	3.049.278,04
			04.123.0005.0212.0000									
			Sentencas Judiciais									
054	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	139.514,22	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	2.120,80	1.880,80	240,00	240,00	240,00	240,00	1.880,80
			04.123.0005.2009.0000									
			Manutencao da Diretoria de Financas									
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	500.000,00	500.000,00	164.588,85	59.093,22	164.588,85	59.093,22	47.420,90	108.035,59	56.553,26
058	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	2.390,76	822,17	2.390,76	822,17	784,30	1.568,59	822,17
059	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	140.000,00	140.000,00	32.836,87	11.324,33	32.836,87	11.324,33	10.756,27	21.512,54	11.324,33
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	8.729,36	-1.490,99	7.139,02	5.581,87	5.455,98	6.852,14	1.877,22
061	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	20.000,00	18.003,00	723,00	9.903,46	3.657,05	4.167,05	9.903,46	8.099,54
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	250.000,00	156.662,64	1.280,50	39.467,93	15.959,13	17.181,07	38.984,87	117.677,77
064	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	40.000,00	0,00	12.950,00	3.750,00	3.750,00	12.950,00	27.050,00
065	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	80.000,00	3.983,03	0,00	1.277,97	0,00	0,00	1.277,97	2.705,06
			28.843.0005.0210.0000									
			Juros e Amortizacoes da Divida Interna									
066	3.2.91.21.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - INTRA-D.	300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	268.196,17	91.586,69	91.586,69	268.196,17	1.031.803,83
067	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA.	390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	260.565,68	-611.217,80	158.782,20	260.565,68	1.129.434,32
			28.846.0005.0211.0000									
			Obrigações Contributivas									
068	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	99.950,26	99.950,26	99.950,26	99.950,26	660.049,74
			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 MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 33

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	3.796.600,00	2.312.159,25	362.239,05	1.167.747,68	386.419,71	381.066,36	1.026.552,54	1.285.606,71
			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	6.037,00	1.743,00	4.617,00	1.563,00	2.893,00	4.617,00	1.420,00
			04.452.0006.2018.0000									
			Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais									
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	500.000,00	500.000,00	117.646,60	40.994,67	117.646,60	40.994,67	37.750,31	77.282,51	40.364,09
072	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	11.600,00	11.600,00	2.637,20	826,58	2.637,20	826,58	1.022,13	1.810,62	826,58
073	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.365,55	2.937,95	3.504,85	4.718,65	25.281,35
074	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	145.000,00	145.000,00	25.187,71	9.200,19	25.187,71	9.200,19	8.102,15	15.987,52	9.200,19
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	230.000,00	114.640,91	68.635,28	64.419,86	29.906,48	29.147,75	59.401,83	55.239,08
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	17.721,66	7.622,23	13.779,66	8.494,05	4.199,84	8.949,10	8.772,56
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	50.000,00	110.000,00	97.425,00	48.250,00	63.804,29	24.587,15	24.636,07	63.217,14	34.207,86
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	330.000,00	210.000,00	156.436,05	31.504,71	55.818,01	14.967,32	13.024,82	53.665,01	102.771,04
079	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00	27.000,00
			15.451.0006.1005.0000									
			Obras de Infra-Estrutura Urbana									
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	94.848,00	94.848,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	4.848,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	350.000,00	207.084,00	57.550,00	206.734,00	57.200,00	57.200,00	206.734,00	350,00
081	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	240.000,00	216.872,34	0,00	216.872,34	0,00	0,00	216.872,34	0,00
			15.451.0006.1006.0000									
			Iluminacao Publica									
082	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	70.000,00	2.810,25	951,86	2.810,25	951,86	951,86	2.810,25	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.452.0006.2014.0000									
			Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica									
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	280.000,00	1.280.000,00	1.182.812,53	112,53	285.055,21	100.790,46	104.633,58	207.486,57	975.325,96
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010402			LIMPEZA PUBLICA	4.530.000,00	4.655.000,00	2.229.486,97	217.343,13	1.133.903,50	443.666,87	452.432,36	946.043,62	1.283.443,35
			15.452.0006.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.000,00	1.236,60	121,60	606,00	312,00	312,00	606,00	630,60

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
15.452.0006.2012.0000												
Manutencao dos servicos de Limpeza Publica												
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.780.000,00	1.880.000,00	495.327,57	167.614,87	495.327,57	167.614,87	179.485,35	353.128,55	142.199,02
087	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	480.000,00	480.000,00	95.778,60	33.483,02	95.778,60	33.483,02	31.356,12	62.295,58	33.483,02
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	305.000,00	92.978,88	9.535,24	68.130,08	23.132,84	18.266,25	58.972,24	34.006,64
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	60.000,00	60.000,00	6.747,00	120,00	6.147,00	3.879,00	3.879,00	6.147,00	600,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	400.000,00	1.500.000,00	1.247.418,32	6.468,40	367.415,23	185.545,14	189.433,64	364.395,23	883.023,09
093	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	300.000,00	300.000,00	290.000,00	0,00	100.499,02	29.700,00	29.700,00	100.499,02	189.500,98

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	3.940.000,00	5.001.000,00	1.527.637,66	317.394,38	1.078.569,85	383.027,75	377.903,59	831.299,07	696.338,59

15.452.0006.1013.0000												
Const.e Revitalizacao de Pracas Publicas												
094	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2013.0000												
Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio												
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C2	400.000,00	2.400.000,00	629.444,32	206.818,84	629.444,32	206.818,84	203.690,35	434.298,22	195.146,10
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-ORCAMENTARI	655.000,00	655.000,00	116.766,35	40.226,39	116.766,35	40.226,39	38.462,20	76.539,96	40.226,39
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	190.000,00	71.905,49	19.086,19	60.520,02	29.401,21	32.833,00	57.191,00	14.714,49
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	30.000,00	30.000,00	29.960,80	7.341,80	27.845,80	14.661,80	18.732,80	27.845,80	2.115,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	450.000,00	309.560,70	43.921,16	114.619,11	54.144,51	46.410,24	106.049,84	203.510,86
102	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	129.374,25	37.775,00	37.775,00	129.374,25	240.625,75

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010404			DEPARTAMENTO DE TRANSITO	466.000,00	296.000,00	221.648,74	6.608,35	63.304,72	22.145,91	20.237,21	44.243,47	177.405,27

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2019.0000												
Manutencao do Departamento de Transito												
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	300.000,00	200.000,00	180.513,44	1.642,06	48.463,44	16.392,06	15.885,69	32.071,38	148.442,06

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
105	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	20.000,00	20.000,00	1.348,51	469,79	1.348,51	469,79	439,36	878,72	469,79
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.000,00	10.501,79	3.471,50	4.651,79	1.084,00	762,10	4.157,39	6.344,40
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	20.000,00	14.400,00	900,00	6.000,00	3.000,00	1.950,00	4.950,00	9.450,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	20.000,00	11.885,00	125,00	1.990,98	950,06	950,06	1.335,98	10.549,02
110	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	850,00	250,00	250,00	850,00	2.150,00
<hr/>												
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010405			ESTRADAS MUNICIPAIS	912.000,00	742.000,00	266.621,95	64.257,67	206.975,89	82.297,01	76.601,66	158.058,28	108.563,67
<hr/>												
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
<hr/>												
26.782.0006.2015.0000												
Manutencao do Departamento de Estradas Municipais												
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	320.000,00	320.000,00	103.441,12	32.746,29	103.441,12	32.746,29	33.781,76	70.694,83	32.746,29
113	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	90.000,00	90.000,00	20.365,11	7.200,38	20.365,11	7.200,38	6.719,12	13.164,73	7.200,38
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	173.000,00	87.390,58	15.231,00	51.094,52	24.390,84	20.391,28	45.283,58	42.107,00
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	20.000,00	13.510,00	3.430,00	12.630,00	7.732,00	7.732,00	12.630,00	880,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	87.000,00	11.915,14	5.650,00	9.245,14	7.227,50	4.977,50	6.085,14	5.830,00
117	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	32.000,00	32.000,00	30.000,00	0,00	10.200,00	3.000,00	3.000,00	10.200,00	19.800,00
<hr/>												
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010406			USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	636.500,00	801.500,00	481.392,79	38.684,25	192.322,23	107.690,01	108.111,54	170.351,59	311.041,20
<hr/>												
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	130,00	130,00	130,00	0,00
<hr/>												
17.512.0006.2017.0000												
Manut.Usina de Reciclagem Lixo e Aterro Sanitario												
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	220.000,00	220.000,00	49.538,14	16.272,76	49.538,14	16.272,76	13.517,06	34.600,31	14.937,83
120	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	50.000,00	50.000,00	7.392,96	2.483,49	7.392,96	2.483,49	2.334,16	4.909,47	2.483,49
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	76.489,18	10.597,00	71.095,46	65.373,96	66.638,84	69.004,46	7.484,72
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	15.000,00	45.000,00	39.980,00	10.380,00	14.283,32	7.683,32	7.650,00	12.050,00	27.930,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	200.000,00	350.000,00	282.862,51	-1.049,00	41.382,35	13.246,48	15.341,48	41.157,35	241.705,16
125	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	25.500,00	25.500,00	25.000,00	0,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	8.500,00	16.500,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 33

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									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	9.517.000,00	9.875.766,56	3.556.791,63	229.641,03	2.068.433,37	1.028.149,31	868.144,09	1.552.425,66	2.004.365,97
			12.361.0007.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
126	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	328.000,00	741.766,56	519.000,00	-222.766,56	117.140,00	10.180,00	10.180,00	117.140,00	401.860,00
			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	101.659,00	70.918,00	72.485,00	71.295,00	69.315,00	70.415,00	31.244,00
			12.361.0007.1008.0000									
			Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares									
128	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0007.2010.0000									
			Bolsas Estagiarios									
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	70.000,00	200.000,00	16.230,00	8.728,50	16.140,00	11.842,50	2.497,50	4.297,50	11.932,50
			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 C	794.000,00	644.000,00	244.896,77	70.870,22	227.371,67	73.345,12	67.671,06	155.276,27	89.620,50
132	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	130.000,00	12.218,17	3.665,06	12.218,17	3.665,06	4.583,45	8.553,11	3.665,06
133	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	60.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	1.820,70	606,90	606,90	1.213,80	18.786,20
134	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	210.000,00	210.000,00	47.851,28	16.634,07	47.851,28	16.634,07	15.813,88	31.217,21	16.634,07
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	67.725,00	-1.329,30	26.472,88	20.206,42	19.442,70	23.139,36	44.585,64
136	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	5.853,30	0,00	5.853,30	5.853,30	5.853,30	5.853,30	0,00
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	38.000,00	23.416,00	11.710,00	18.626,00	6.920,00	6.920,00	18.626,00	4.790,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	60.000,00	410.000,00	392.228,12	41.813,30	114.359,34	54.324,43	46.783,55	89.286,46	302.941,66
139	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	80.000,00	150.000,00	80.000,00	0,00	47.600,00	14.000,00	14.000,00	47.600,00	32.400,00
140	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	3.725,20	1.384,00	3.725,20	1.384,00	1.468,00	2.341,20	1.384,00
			12.361.0007.2024.0000									
			Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio									
141	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00	430.000,00	51.940,25	39.217,49	51.940,25	39.217,49	12.558,11	12.722,76	39.217,49
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL G	6.600.000,00	3.500.000,00	895.138,51	213.545,84	700.504,78	318.912,11	241.782,47	447.750,45	447.388,06
143	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	140.000,00	16.835,76	12.862,17	16.835,76	12.862,17	3.973,59	3.973,59	12.862,17
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-ORCAMENTARI	870.000,00	650.000,00	138.414,61	49.561,92	138.414,61	49.561,92	45.370,02	88.852,69	49.561,92

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 33

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	800.000,00	510.460,76	-122.415,68	276.095,43	264.620,79	260.902,86	267.514,00	242.946,76
147	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00	250.000,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	9.468,60	6.852,60	8.163,60	7.477,60	5.605,00	6.291,00	3.177,60
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	650.000,00	650.000,00	193.053,03	24.765,88	78.839,57	17.891,91	8.954,50	68.009,65	125.043,38
150	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	200.000,00	230.000,00	200.000,00	0,00	79.298,56	23.725,00	23.725,00	79.298,56	120.701,44
151	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	7.000,00	1.632,72	1.495,52	1.632,72	1.495,52	137,20	137,20	1.495,52

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010503			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	581.000,00	386.000,00	230.800,00	26.800,00	31.854,90	10.912,42	9.795,69	30.229,90	200.570,10

12.363.0008.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0008.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	30.000,00	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 JURII	200.000,00	50.000,00	30.800,00	26.800,00	2.810,61	2.302,34	1.185,61	1.185,61	29.614,39
12.363.0008.2027.0000												
Bolsas de Estudo												
155	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	392,64	196,32	196,32	392,64	19.607,36
12.363.0008.2029.0000												
Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior												
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	300.000,00	300.000,00	180.000,00	0,00	28.651,65	8.413,76	8.413,76	28.651,65	151.348,35

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010504			ENSINO SUPERIOR	1.670.000,00	1.465.000,00	678.269,22	76.690,69	115.923,82	83.667,42	43.659,19	55.588,81	622.680,41

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 FISIC.	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 JURII	600.000,00	780.000,00	76.600,00	76.600,00	57.435,00	57.435,00	0,00	0,00	76.600,00
												0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 33

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 JURII	90.000,00	75.000,00	61.283,00	0,00	13.490,51	2.639,89	2.639,89	13.490,51	47.792,49
	12.364.0008.2030.0000		Bolsas de Estudo									
163	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	600.000,00	600.000,00	540.386,22	90,69	44.998,31	23.592,53	41.019,30	42.098,30	498.287,92
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010505			EDUCACAO INFANTIL	5.698.400,00	6.167.400,00	1.545.219,61	538.746,45	1.059.891,02	404.897,01	352.416,52	698.892,82	846.326,79
	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	15.163,20	5.054,40	5.054,40	15.163,20	45.489,60
	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	14.267,28	10.614,28	12.273,70	8.620,70	3.373,00	4.133,00	10.134,28
	12.365.0007.1008.0000		Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares									
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2020.0000		Manutencao de Creches									
167	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	900.000,00	161.729,48	55.429,72	161.729,48	55.429,72	45.947,11	106.299,76	55.429,72
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	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	49.787,76	17.401,05	49.787,76	17.401,05	15.865,36	32.386,71	17.401,05
170	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	9.013,47	3.426,36	3.715,36	7.138,32	32.861,68
171	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	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	145.860,41	96.128,91	19.839,00	4.333,70	19.281,71	19.744,50	126.115,91
173	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	60.000,00	260.000,00	6.876,60	0,00	6.876,60	0,00	6.876,60	6.876,60	0,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	60.000,00	45.750,60	100,00	9.453,31	6.226,04	5.382,16	6.882,16	38.868,44
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	40.000,00	90.000,00	48.536,70	7.001,10	21.656,96	11.906,42	7.042,19	14.407,50	34.129,20
176	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
177	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	825,81	456,72	825,81	456,72	369,09	369,09	456,72
	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 C	530.000,00	510.000,00	121.740,48	37.231,27	121.740,48	37.231,27	33.616,70	84.509,21	37.231,27
	3.1.90.13.00			20.000,00	20.000,00	4.825,81	1.562,54	4.825,81	1.562,54	1.637,77	3.263,27	1.562,54

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 33

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	3.985,31	1.557,71	1.213,80	2.427,60	12.572,40
182	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	130.000,00	95.000,00	23.185,68	8.394,66	23.185,68	8.394,66	7.410,63	14.791,02	8.394,66
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	240.000,00	141.907,21	85.147,98	27.978,77	16.570,69	22.756,62	22.756,62	119.150,59
184	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	30.000,00	2.429,60	0,00	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	0,00
185	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	2.956,00	1.500,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.500,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	50.000,00	29.635,00	0,00	13.217,69	2.061,21	2.261,06	12.176,63	17.458,37
187	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	10.200,00	3.000,00	3.000,00	10.200,00	24.800,00
188	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	4.000,00	291,20	291,20	291,20	291,20	0,00	0,00	291,20
12.365.0007.2024.0000												
Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio												
189	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00	1.400.000,00	279.136,97	119.520,43	279.136,97	119.520,43	78.298,60	162.159,49	116.977,48
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	785.000,00	785.000,00	140.243,04	49.216,11	140.243,04	49.216,11	46.191,28	93.491,84	46.751,20
191	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	86.029,04	36.022,40	86.029,04	36.022,40	26.275,03	50.006,64	36.022,40
192	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	160.000,00	160.000,00	38.552,14	12.728,08	38.552,14	12.728,08	12.962,45	25.824,06	12.728,08

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010506			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	42.000,00	9.000,00	5.547,50	5.547,50	4.949,00	4.949,00	0,00	0,00	5.547,50
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	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50
195	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	5.000,00	4.949,00	4.949,00	4.949,00	4.949,00	0,00	0,00	4.949,00
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	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	222.766,56	222.766,56	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	189.566,56
12.367.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
199	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	233.000,00	483.000,00	222.766,56	222.766,56	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	189.566,56

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 33

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	569.574,03	421.332,99	111.300,68	43.230,18	40.895,60	80.286,21	489.287,82
			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	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
			12.361.0009.2031.0000									
			Manutencao da Merenda Escolar									
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	230.000,00	230.000,00	44.325,40	19.844,16	44.325,40	19.844,16	15.480,15	28.468,32	15.857,08
202	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	55.000,00	55.000,00	9.453,04	3.259,80	9.453,04	3.259,80	3.096,62	6.193,24	3.259,80
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	650.000,00	343.304,16	279.323,63	29.028,10	7.239,24	9.699,47	21.997,51	321.306,65
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	5.365,00	3.365,00	5.270,00	3.270,00	3.270,00	5.270,00	95,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	50.000,00	21.370,00	260,00	5.082,51	1.646,13	2.146,13	4.882,51	16.487,49
206	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00	23.000,00	15.000,00	0,00	6.800,00	2.000,00	2.000,00	6.800,00	8.200,00
207	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	2.000,00	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	654,00
			12.365.0009.2031.0000									
			Manutencao da Merenda Escolar									
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	500.000,00	128.817,43	113.831,40	10.179,63	5.208,85	4.713,23	6.184,63	122.632,80
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	418,00	18,00	418,00	18,00	400,00	400,00	18,00
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010509			TRANSPORTE DE ALUNOS	1.790.000,00	1.760.000,00	1.442.541,30	7.030,78	238.287,75	182.800,69	139.208,98	139.208,98	1.303.332,32
			12.361.0007.2023.0000									
			Manutencao do Transporte Escolar									
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	1.700.000,00	1.600.000,00	1.433.376,40	0,00	229.122,85	175.769,91	137.074,86	137.074,86	1.296.301,54
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	60.000,00	9.164,90	7.030,78	9.164,90	7.030,78	2.134,12	2.134,12	7.030,78
01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.400.000,00	1.452.408,00	708.846,19	160.292,58	224.434,73	79.370,98	83.550,30	173.179,28	535.666,91
			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 MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 33

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	7.978,00	0,00	0,00	7.978,00	304.430,00
	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	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
	27.812.0010.2032.0000		Manutencao do Departamento de Esportes									
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	470.000,00	470.000,00	107.391,02	35.826,49	107.391,02	35.826,49	38.334,51	74.445,87	32.945,15
218	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	2.637,21	826,58	2.637,21	826,58	1.022,13	1.810,63	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	1.820,70	606,90	606,90	1.213,80	8.786,20
220	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	110.000,00	100.000,00	22.646,16	7.848,80	22.646,16	7.848,80	7.404,48	14.797,36	7.848,80
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	8.641,63	2.926,88	7.030,76	3.158,51	4.635,93	5.774,68	2.866,95
222	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	8.628,00	1.308,00	2.478,00	708,00	708,00	1.878,00	6.750,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	15.000,00	80.000,00	66.822,63	6.276,83	24.204,91	12.635,66	12.460,81	20.154,57	46.668,06
226	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	9.148,83	2.750,00	2.750,00	9.148,83	20.851,17
227	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	44,40	21,60	44,40	21,60	22,80	22,80	21,60
	27.812.0010.2033.0000		Promocao de Eventos Esportivos									
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	4.113,44	586,00	3.943,44	1.875,44	2.887,44	3.527,44	586,00
229	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	30.000,00	30.000,00	88,30	0,00	88,30	0,00	88,30	88,30	0,00
230	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
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	50.000,00	50.000,00	39.736,50	19.532,50	20.584,00	9.224,00	9.224,00	20.584,00	19.152,50
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	200.000,00	200.000,00	91.455,00	83.105,00	10.455,00	2.105,00	1.205,00	9.555,00	81.900,00
233	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	3.984,00	1.784,00	3.984,00	1.784,00	2.200,00	2.200,00	1.784,00
01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
	010602		DEPARTAMENTO DE LAZER	531.000,00	511.000,00	183.979,05	25.118,66	138.052,85	52.298,38	54.259,76	108.936,89	75.042,16
	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	690,00	189,00	0,00	0,00	189,00	690,00
	27.813.0010.2034.0000		Manutenção do Departamento de Lazer									
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	260.000,00	260.000,00	57.084,38	17.483,01	57.084,38	17.483,01	18.481,75	39.601,37	17.483,01
236	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	3.391,39	1.166,29	3.391,39	1.166,29	1.112,56	2.225,10	1.166,29
237	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5.731,93	2.798,58	3.066,28	4.482,38	15.517,62

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 33

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-ORCAMENTARI	65.000,00	55.000,00	8.219,17	2.796,06	8.219,17	2.796,06	2.615,40	5.423,11	2.796,06
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	40.000,00	24.131,71	1.010,50	22.884,21	16.249,80	17.604,35	20.096,11	4.035,60
240	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	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 FISIC.	10.000,00	10.000,00	9.988,00	442,00	9.543,00	120,00	120,00	9.543,00	445,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	26.376,80	1.506,80	18.051,17	8.410,64	8.003,82	14.442,22	11.934,58
243	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	11.050,00	3.250,00	3.250,00	11.050,00	20.950,00
244	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	1.908,60	24,00	1.908,60	24,00	5,60	1.884,60	24,00
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010701			ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	7.259.000,00	8.064.000,00	2.860.083,38	993.288,00	2.133.895,49	791.643,56	730.474,67	1.515.754,75	1.344.328,63
			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	2.536,00	1.656,00	880,00	0,00	880,00	880,00	1.656,00
			10.122.0013.2054.0000									
			Gestão da Coordenadoria de Saude									
246	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	350.000,00	350.000,00	131.296,11	44.533,64	131.296,11	44.533,64	42.556,36	90.101,22	41.194,89
247	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	10.548,01	3.425,43	10.548,01	3.425,43	3.854,96	7.122,58	3.425,43
248	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	6.103,10	2.467,60	2.421,70	3.635,50	26.364,50
249	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	80.000,00	80.000,00	18.071,43	6.235,77	18.071,43	6.235,77	5.923,63	11.835,66	6.235,77
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	37.575,39	13.197,36	25.058,48	16.134,37	17.548,49	22.808,60	14.766,79
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	260.000,00	13.227,00	327,00	3.148,40	1.050,36	1.049,02	2.098,04	11.128,96
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	100.000,00	34.591,03	19.648,40	17.371,03	9.638,20	3.737,20	11.170,03	23.421,00
254	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	4.250,00	1.250,00	1.250,00	4.250,00	20.750,00
255	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0012.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	310,00	-175,00	310,00	310,00	310,00	310,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0012.2036.0000									
			Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial									
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.200.000,00	2.200.000,00	854.181,18	273.881,10	854.181,18	273.881,10	259.601,61	585.474,08	268.707,10
259	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	81,06	0,00	81,06	0,00	81,06	81,06	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 MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 33

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-ORCAMENTARI	694.000,00	694.000,00	158.014,49	54.625,74	158.014,49	54.625,74	51.752,99	103.388,75	54.625,74
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	600.000,00	200.853,38	-17.119,47	78.346,14	41.612,16	36.153,47	70.572,55	130.280,83
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	35.000,00	18.520,00	1.720,00	12.710,00	5.510,00	5.480,00	12.680,00	5.840,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	70.000,00	290.000,00	139.683,95	25.138,90	81.036,27	36.834,09	20.790,93	60.261,13	79.422,82
265	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	86.737,67	20.750,00	20.750,00	70.143,45	119.856,55
266	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	622,80	334,80	622,80	334,80	192,00	288,00	334,80
10.301.0012.2046.0000												
Manutenção do PSF												
267	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	1.500.000,00	412.286,57	155.148,78	412.286,57	155.148,78	174.335,29	318.849,24	93.437,33
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	112.418,91	36.848,95	112.418,91	36.848,95	36.031,73	75.569,96	36.848,95
270	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	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	23.253,13	4.177,64	19.703,87	1.845,78	13.338,40	19.099,89	4.153,24
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	20.000,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	50.000,00	31.525,60	6.470,60	9.884,26	7.818,91	2.193,91	4.259,26	27.266,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	413.612,34	361.337,36	90.835,71	71.387,88	30.241,92	40.875,75	372.736,59

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010703			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.786.500,00	5.824.500,00	3.515.454,05	208.878,73	1.659.796,72	675.353,03	628.277,76	1.437.323,71	2.078.130,34

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	706.642,21	253.939,33	253.939,33	706.642,21	1.142.807,75
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	440,00	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 CI.	600.000,00	1.600.000,00	481.506,27	160.542,45	481.506,27	160.542,45	139.786,24	321.818,00	159.688,27
280	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	310.000,00	310.000,00	93.539,72	32.405,58	93.539,72	32.405,58	30.661,81	61.134,14	32.405,58
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	36.298,52	10.658,38	20.584,77	19.037,43	10.648,75	12.006,09	24.292,43
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	15.000,00	10.850,00	0,00	1.760,80	0,00	880,40	1.760,80	9.089,20
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	700.000,00	1.610.000,00	968.174,58	5.272,32	331.327,95	202.428,24	184.921,23	309.527,47	658.647,11

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 33

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	23.800,00	7.000,00	7.000,00	23.800,00	51.200,00
285	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC/	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010704			VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	1.480.000,00	1.252.000,00	341.360,26	91.915,08	289.846,58	102.407,21	94.104,02	205.841,07	135.519,19

10.304.0014.2039.0000												
Manutencao da Vigilancia em Saude												
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	225.000,00	225.000,00	43.581,41	13.668,84	43.581,41	13.668,84	15.054,73	29.912,57	13.668,84
288	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	2.246,98	772,74	2.246,98	772,74	737,12	1.474,24	772,74
289	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	40.000,00	40.000,00	10.369,42	3.586,68	10.369,42	3.586,68	3.391,37	6.782,74	3.586,68
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	12.000,00	1.687,46	1.264,45	1.359,46	1.174,45	763,00	948,01	739,45
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	3.000,00	13.000,00	7.513,00	223,00	2.056,92	894,80	894,06	1.475,12	6.037,88
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	10.000,00	7.977,00	382,00	2.690,80	609,74	1.849,74	2.490,80	5.486,20
293	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	62,60	62,60	62,60	62,60	0,00	0,00	62,60

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 C	610.000,00	580.000,00	152.337,63	50.186,41	152.337,63	50.186,41	48.222,56	107.021,22	45.316,41
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-ORCAMENTARI	120.000,00	120.000,00	29.372,72	10.208,11	29.372,72	10.208,11	9.602,48	19.164,61	10.208,11
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	50.000,00	18.575,73	1.378,25	9.902,75	4.298,67	4.529,79	8.590,87	9.984,86
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	50.000,00	22.636,31	10.182,00	11.215,89	9.694,17	1.809,17	3.330,89	19.305,42
301	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	24.650,00	7.250,00	7.250,00	24.650,00	20.350,00
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	286.878,31	70.649,66	227.329,67	72.183,22	74.801,56	164.907,72	121.970,59

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 MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 33

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 C	632.000,00	432.000,00	157.628,55	49.183,51	157.628,55	49.183,51	47.901,02	109.183,52	48.445,03
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-ORCAMENTARI	120.000,00	120.000,00	31.771,25	11.061,40	31.771,25	11.061,40	10.476,18	20.709,85	11.061,40
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	100.000,00	13.072,13	3.228,75	11.693,29	3.148,91	7.005,03	9.843,38	3.228,75
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	9.992,38	6.700,00	3.570,00	1.190,00	2.380,00	3.570,00	6.422,38
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	50.000,00	33.700,00	0,00	9.202,58	3.373,40	3.289,33	8.612,97	25.087,03
311	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	12.750,00	3.750,00	3.750,00	12.750,00	27.250,00
312	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	714,00	476,00	714,00	476,00	0,00	238,00	476,00

01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010801			MANUTENCAO DA COORDENADORIA	1.058.000,00	1.554.600,00	885.937,98	55.778,33	321.958,20	180.888,17	175.513,52	269.483,84	616.454,14

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	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00
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 C	400.000,00	400.000,00	100.293,14	29.309,49	100.293,14	29.309,49	27.968,14	70.983,65	29.309,49
316	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	3.918,13	1.347,43	3.918,13	1.347,43	1.285,35	2.570,70	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	13.907,62	4.248,30	4.248,30	9.659,32	50.340,68
317	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	120.000,00	100.000,00	17.735,93	6.116,50	17.735,93	6.116,50	5.809,71	11.619,43	6.116,50
459	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURID	0,00	461.600,00	459.600,00	0,00	91.920,00	91.920,00	91.920,00	91.920,00	367.680,00
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	16.901,74	-12.459,18	12.984,24	7.634,52	7.297,42	11.939,06	4.962,68
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	15.000,00	15.000,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	40.000,00	40.000,00	32.425,50	15.084,00	25.055,52	15.821,34	15.821,34	24.524,18	7.901,32
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	155.000,00	160.000,00	156.212,32	13.811,13	45.112,40	20.141,63	17.746,30	37.335,24	118.877,08
322	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	7.650,00	2.250,00	2.250,00	7.650,00	27.350,00
323	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	13.000,00	3.278,22	2.098,96	3.278,22	2.098,96	1.166,96	1.179,26	2.098,96

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010901			ASSISTENCIA AO IDOSO	156.600,00	119.000,00	11.702,88	2.068,70	5.619,18	1.935,00	2.942,08	4.784,18	6.918,70

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 MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 33

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	6.202,88	2.518,70	5.619,18	1.935,00	2.942,08	4.784,18	1.418,70
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 FISIC.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	10.000,00	5.500,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
329	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010902			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	268.900,00	170.700,00	22.057,13	96,40	4.085,43	578,40	3.691,03	3.989,03	18.068,10

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	35.000,00	21.780,00	0,00	3.808,30	482,00	3.510,30	3.808,30	17.971,70
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	277,13	96,40	277,13	96,40	180,73	180,73	96,40

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010903			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	377.000,00	257.000,00	15.166,05	3.788,35	10.282,25	3.742,05	5.953,55	9.872,25	5.293,80

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 Adolescen												
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	5.951,25	1.878,35	5.117,45	1.282,05	3.452,75	5.117,45	833,80
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	4.304,00	1.500,00	4.304,00	2.050,00	2.050,00	4.304,00	0,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	35.000,00	35.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
342	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	860,80	410,00	860,80	410,00	450,80	450,80	410,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 33

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	277.828,13	70.803,80	220.050,89	82.236,60	85.628,31	191.324,33	86.503,80
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	25.917,70	10.243,80	23.213,90	7.540,00	10.122,10	18.553,90	7.363,80
344	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00	500.000,00	137.050,43	410,00	99.776,99	23.896,60	32.506,21	91.110,43	45.940,00
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	30.000,00	70.000,00	65.100,00	35.100,00	65.000,00	35.000,00	22.000,00	50.000,00	15.100,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	30.000,00	23.760,00	9.650,00	6.060,00	400,00	5.400,00	6.060,00	17.700,00
347	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	11.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	400,00	600,00	600,00	400,00
348	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC/	70.000,00	65.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011002			DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	195.000,00	195.000,00	56.153,80	25.980,40	36.405,37	16.329,48	14.829,11	27.674,93	28.478,87
20.601.0017.2047.0000												
Manutencao do Agronegocio e Meio Ambiente												
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	80.000,00	80.000,00	10.166,69	3.496,29	10.166,69	3.496,29	3.335,20	6.670,40	3.496,29
350	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	2.403,57	826,57	2.403,57	826,57	788,50	1.577,00	826,57
351	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	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	16.199,54	7.723,54	6.904,65	3.556,60	2.890,60	6.238,65	9.960,89
353	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	7.220,00	5.180,00	5.070,00	3.770,00	3.770,00	5.070,00	2.150,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	40.000,00	40.000,00	19.150,00	8.000,00	10.846,46	3.926,02	3.914,81	7.858,88	11.291,12
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	1.014,00	754,00	1.014,00	754,00	130,00	260,00	754,00
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011003			DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	47.500,00	47.500,00	19.622,68	8.458,70	14.020,30	6.738,21	9.399,65	13.119,65	6.503,03
20.605.0017.2048.0000												
Manutencao do Abastecimento												
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	11.040,57	5.583,70	7.971,82	3.417,58	5.191,02	7.341,17	3.699,40
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	5.000,00	5.000,00	4.068,00	2.200,00	2.088,00	220,00	1.050,00	2.028,00	2.040,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	10.000,00	4.108,51	465,00	3.554,88	2.890,63	2.980,63	3.554,88	553,63
					2.500,00	405,60	210,00	405,60	210,00		195,60	210,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 33

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						178,00		
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	302.500,00	1.112.500,00	673.386,13	401.881,45	305.430,38	142.983,23	60.359,40	211.186,36	462.199,77
22.661.0018.2049.0000			Programa de incentivo as Industrias									
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	440.000,00	375.906,26	364.406,26	88.301,51	81.301,51	4.500,00	11.500,00	364.406,26
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	0,00	310.000,00	170.612,95	800,33	169.652,95	41.900,33	42.100,00	168.852,62	1.760,33
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	4.998,30	4.500,30	3.998,30	3.998,30	498,00	498,00	4.500,30
23.691.0018.2050.0000			Manut.do Departamento do Comercio e Emprego									
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	130.000,00	130.000,00	17.521,52	7.724,80	17.521,52	7.724,80	4.898,36	9.796,72	7.724,80
364	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	2.403,57	826,57	2.403,57	826,57	788,50	1.577,00	826,57
365	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
366	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	35.000,00	35.000,00	1.363,26	468,82	1.363,26	468,82	447,22	894,44	468,82
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	30.000,00	9.934,05	-856,95	8.662,05	2.544,25	2.413,10	8.530,90	1.403,15
368	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	55.000,00	46.150,00	3.500,00	7.176,28	1.800,00	3.588,14	5.376,28	40.773,72
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	40.000,00	75.000,00	35.996,22	20.511,32	6.350,94	2.418,65	1.126,08	4.160,40	31.835,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011103			DEPARTAMENTO DE TURISMO	540.000,00	575.000,00	374.171,67	5.475,30	369.864,67	7.408,76	35.355,01	369.357,59	4.814,08
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	3.621,99	14.872,12	38.625,10	107,00
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.314,00	2.314,00	50.000,00	0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	250.000,00	285.000,00	275.773,57	12.012,50	271.573,57	8.009,97	8.965,69	271.529,29	4.244,28
375	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	9.666,00	462,80	9.666,00	462,80	9.203,20	9.203,20	462,80
23.695.0018.2063.0000			Encargos com Promocao - Festa do Peao									
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	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 FISIC.	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 MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 33

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 JURII	70.000,00	70.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
01	12		COORDENADORIA DE CULTURA									
011201			DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.243.400,00	1.328.400,00	561.286,55	78.580,77	215.260,14	65.397,09	90.315,85	184.526,02	376.760,53
			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	1.280,00	710,00	710,00	710,00	710,00	1.280,00
			13.392.0019.2051.0000									
			Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias									
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	350.000,00	350.000,00	67.898,05	21.611,61	67.898,05	21.611,61	23.237,51	47.338,88	20.559,17
382	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	2.637,20	826,57	2.637,20	826,57	1.022,13	1.810,63	826,57
383	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.548,16	0,00	0,00	2.548,16	27.451,84
384	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	85.000,00	85.000,00	13.107,58	4.559,04	13.107,58	4.559,04	4.274,27	8.548,54	4.559,04
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	15.000,00	4.201,78	1.352,01	3.031,07	181,30	714,00	2.849,77	1.352,01
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	20.000,00	15.012,00	162,00	3.856,86	1.519,80	1.518,53	2.687,06	12.324,94
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	300.000,00	400.000,00	303.927,00	515,00	55.121,42	2.732,49	28.650,31	54.750,36	249.176,64
388	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	8.090,12	2.500,00	2.500,00	8.090,12	36.909,88
389	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
			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	7.856,95	7.856,95	4.282,10	4.282,10	1.792,10	1.792,10	6.064,85
391	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	10.000,00	10.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
392	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	20.000,00	15.901,00	9.984,00	6.079,00	1.897,00	1.897,00	6.079,00	9.822,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	150.000,00	49.928,59	30.023,59	44.072,18	24.167,18	24.000,00	43.905,00	6.023,59
395	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	1.176,40	340,00	1.176,40	340,00	0,00	836,40	340,00
			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 FISIC.	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 JURII	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 MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 33

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	72.955.874,56	33.276.008,99	5.340.485,45	16.591.499,07	5.868.320,30	6.170.656,21	13.101.903,98	20.174.105,01
PODER EXECUTIVO												
02			PODER LEGISLATIVO									
02	01		SECRETARIA DA CAMARA									
020101			SERVICOS LEGISLATIVOS	1.345.000,00	1.345.000,00	439.024,98	98.897,02	282.946,34	106.821,72	106.821,72	282.946,34	156.078,64
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	3.370,94	3.370,94	3.370,94	3.370,94	3.370,94	3.370,94	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 C	800.000,00	800.000,00	191.098,47	70.605,07	191.098,47	70.605,07	70.605,07	191.098,47	0,00
403	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	26.458,07	8.805,65	17.652,42	0,00	0,00	17.652,42	8.805,65
404	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	15.000,00	15.000,00	3.641,40	1.213,80	2.427,60	1.213,80	1.213,80	2.427,60	1.213,80
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-ORCAMENTARI	60.000,00	60.000,00	13.494,35	5.346,23	13.494,35	5.346,23	5.346,23	13.494,35	0,00
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	30.679,41	3.373,67	8.424,37	3.663,43	3.663,43	8.424,37	22.255,04
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 FISIC.	20.000,00	20.000,00	11.228,00	3.308,00	2.318,00	998,00	998,00	2.318,00	8.910,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	180.000,00	180.000,00	158.454,34	4.873,66	43.760,19	21.424,25	21.424,25	43.760,19	114.694,15
01.031.0001.2060.0000												
Bolsa Estagiario												
411	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	3.000,00	3.000,00	600,00	-2.000,00	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	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	439.024,98	98.897,02	282.946,34	106.821,72	106.821,72	282.946,34	156.078,64
PODER LEGISLATIVO												
03			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA									
03	01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA									
030101			PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.800.000,00	10.800.000,00	1.227.619,34	333.089,36	1.199.483,78	333.839,75	333.839,75	1.199.483,78	28.135,56

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 33

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021.1024.0000												
Construção de Sede Propria												
414	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021.2053.0000												
Manutenção do Regime Proprio de Previdencia												
415	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.290.000,00	3.290.000,00	625.799,21	215.576,20	625.799,21	215.576,20	215.576,20	625.799,21	0,00
417	3.3.90.03.00		PENSOES	1.030.000,00	1.030.000,00	228.999,23	77.893,81	228.999,23	77.893,81	77.893,81	228.999,23	0,00
418	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	430.000,00	430.000,00	93.527,55	28.200,90	67.191,99	30.751,29	30.751,29	67.191,99	26.335,56
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	160.000,00	160.000,00	20.770,22	11.308,45	18.970,22	9.508,45	9.508,45	18.970,22	1.800,00
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	1.227.619,34	333.089,36	1.199.483,78	333.839,75	333.839,75	1.199.483,78	28.135,56
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA												
04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA											
04	01	ESGOTO E AGUA DE GUAIRA										
040101	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			1.047.900,00	1.097.900,00	271.019,07	116.148,75	162.083,29	74.945,21	74.945,21	162.083,29	108.935,78
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	8.419,90	1.927,90	6.620,90	5.250,90	5.250,90	6.620,90	1.799,00
17.122.0022.2059.0000												
Manutenção da Administração												
425	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	320.000,00	320.000,00	68.690,77	23.428,14	45.911,45	22.765,47	22.765,47	45.911,45	22.779,32
426	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	4.631,16	1.587,89	3.043,27	1.514,72	1.514,72	3.043,27	1.587,89
427	3.1.90.34.00		OUTRAS DESP. DEC. DE CONTR DE TERC.	25.000,00	25.000,00	3.641,40	1.213,80	3.641,40	2.427,60	2.427,60	3.641,40	0,00
428	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	70.000,00	70.000,00	10.409,75	3.604,36	6.805,39	3.395,67	3.395,67	6.805,39	3.604,36
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	8.157,10	2.604,70	7.463,25	3.885,60	3.885,60	7.463,25	693,85
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	40.000,00	40.000,00	25.930,05	11.074,24	11.580,05	4.374,24	4.374,24	11.580,05	14.350,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 33

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 JURII	370.000,00	370.000,00	130.737,94	67.822,72	66.616,58	28.446,01	28.446,01	66.616,58	64.121,36
432	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	32.000,00	32.000,00	7.150,00	2.750,00	7.150,00	2.750,00	2.750,00	7.150,00	0,00
433	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	157,98	135,00	157,98	135,00	135,00	157,98	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	3.093,02	0,00	3.093,02	0,00	0,00	3.093,02	0,00
435	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0022.0999.0000												
Reserva de Contingencia												
436	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	37.650,00	37.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04	01		ESGOTO E AGUA DE GUAIRA									
040102			DEPARTAMENTO TECNICO	2.752.100,00	3.615.322,03	1.395.797,74	257.608,62	579.718,83	298.606,60	298.606,60	579.718,83	816.078,91
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	25.557,99	11.743,00	6.484,99	5.040,00	5.040,00	6.484,99	19.073,00
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 FISIC.	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 JURIE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	953.222,03	762.222,03	0,00	105.628,11	66.628,11	66.628,11	105.628,11	656.593,92
17.512.0022.1017.0000												
Seção de Esgoto												
442	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	6.000,00	6.000,00	5.300,00	2.800,00	5.300,00	2.800,00	2.800,00	5.300,00	0,00
444	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.1018.0000												
Seção de Galerias Pluviais												
446	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.2061.0000												
Manut do Departamento Técnico												
				770.000,00	770.000,00	150.848,93	51.192,82	101.284,53	47.726,49	47.726,49	101.284,53	49.564,40

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 33

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 C									
451	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	130.000,00	130.000,00	28.478,64	9.979,48	18.499,16	9.233,22	9.233,22	18.499,16	9.979,48
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	530.000,00	152.872,18	76.809,68	94.239,33	54.568,00	54.568,00	94.239,33	58.632,85
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	30.000,00	30.000,00	24.021,85	12.454,95	21.736,85	11.969,95	11.969,95	21.736,85	2.285,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	880.100,00	880.100,00	222.796,12	84.628,69	202.845,86	92.640,83	92.640,83	202.845,86	19.950,26
455	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	90.000,00	21.200,00	8.000,00	21.200,00	8.000,00	8.000,00	21.200,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				3.800.000,00	4.713.222,03	1.666.816,81	373.757,37	741.802,12	373.551,81	373.551,81	741.802,12	925.014,69
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				84.086.900,00	89.814.096,59	36.609.470,12	6.146.229,20	18.815.731,31	6.682.533,58	6.984.869,49	15.326.136,22	21.283.333,90
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9026	990400		PENDENCIAS JUDICIAIS 2006		100 - 004		0,00		0,00			
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	179.463,84				
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		79.705,27	582.445,06				
8003	990642		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	50.037,11				
8004	998003		RP NÃO PROC DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA		110 - 000		7.763,42	7.763,42				
9027	990422		CAUÇÕES DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
9109	990629		CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000		135.140,68	268.780,75				
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		46.149,37	79.301,33				
9052	990602		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000		1.784,25	5.188,31				
9111	990631		FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO		110 - 000		50,00	100,00				
9004	990119		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		600 - 001		6.047,13	12.316,35				
9028	990415		SALARIO FAMILIA FMP		100 - 004		415,84	831,68				
9112	990632		SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL		110 - 000		5.442,55	10.830,14				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 33

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	0,00				
	9114	990634	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTOLOGICO		110 - 000		63.310,19	126.156,44				
	9116	990636	MONGERAL SEGUROS		110 - 000		408,29	816,58				
	9117	990637	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA		110 - 000		7.469,53	14.886,41				
	9053	990601	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		110 - 000		0,00	5.630,62				
	9118	990638	SANTANDER - CONSIGNAÇÕES		110 - 000		2.130,23	2.847,91				
	9119	990639	BANCO BRADESCO		110 - 000		22.129,15	44.412,68				
	9120	990640	RESTITUICAO PARA O RPPS		110 - 000		1.044,19	2.088,38				
	9029	990419	BRADESCO EMP CONSIGNADO DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
	9121	990641	BANCO NOSSACAIXA		110 - 000		67.714,39	135.548,10				
	9122	990643	INFRAÇÕES DE TRANSITO		110 - 000		0,00	68,11				
	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		702,96	2.108,88				
	9007	990122	NOSSACAIXA RPPS		600 - 001		8.957,13	18.720,49				
	9031	990417	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA		100 - 004		4.754,79	9.509,58				
	9084	990207	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		40.462,63	82.927,09				
	9085	990212	ACCREDITO		110 - 000		23.602,66	46.406,13				
	9086	990213	PENSAO JUDICIAL		110 - 000		11.493,40	22.731,80				
	9087	990214	BMC		110 - 000		27.036,19	51.992,80				
	9088	990215	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ		110 - 000		113,76	260,27				
	9033	990402	CURSO CAPACITAÇÃO		100 - 004		154,69	309,38				
	9089	990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA		110 - 000		19.138,10	71.679,47				
	9008	990115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600 - 001		2.979,16	8.904,83				
	9098	990617	BV FINANCEIRA		110 - 000		1.444,91	2.889,82				
	9099	990618	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES		110 - 000		4.129,81	8.286,62				
	9125	990646	PENSAO JUDICIAL RPPS		600 - 001		1.126,69	2.763,38				
	9101	990620	SINDICATO - EVENTOS COMEMORATIVOS		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 MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9102		990622	SINDICATO - MARACA		110 - 000		910,00	1.845,00				
9103		990623	BANCO CACIQUE		110 - 000		175,29	350,58				
9011		990103	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		600 - 001		5.220,96	10.672,31				
9012		990108	CONVENIO MEDICO SINDICATO		600 - 001		16.016,51	32.244,06				
9013		990111	CONTRIB ASSIST SINDICAL FOLHA		600 - 001		790,88	1.752,97				
9014		990109	SEGURO MAFR VERA CRUZ		600 - 001		2.818,29	5.698,09				
9015		990110	ACCREDITO		600 - 001		819,44	1.986,86				
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		352,50	720,00				
9024		990614	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS		600 - 001		0,00	0,00				
9021		990615	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC		600 - 001		4.554,12	9.319,78				
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		1.289,84	2.579,68				
9037		990416	PENSAO ALIMENTICIA		100 - 004		872,63	1.745,26				
9038		990403	I R R F		100 - 004		2.083,14	3.040,71				
9039		990404	I N S S		100 - 004		5.436,51	6.812,20				
9040		990405	SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS DE GUAIRA		100 - 004		581,18	1.172,36				
9041		990406	FUNDO MUNCIPAL DE PREVIDENCIA		100 - 004		4.855,34	9.728,68				
9042		990407	CONVENIO MEDICO SINDICATO -DEAGUA		100 - 004		2.992,92	5.985,84				
9043		990408	SANTANDER -DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
9044		990409	ACCREDITO		100 - 004		1.299,59	2.484,78				
9045		990410	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA		100 - 004		340,23	680,46				
9023		990619	PASEP - FUNDO PREVIDENCIA		600 - 001		0,00	0,00				
9090		990227	PASEP		110 - 000		0,00	0,00				
9091		990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		4.050,00	18.097,20				
9123		990644	IRRF- SERV P JURIDICA		600 - 001		32,14	64,28				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9092		990247	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2		110 - 000		0,00	0,00				
9047		990418	CREDORES DIVERSOS -DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
9048		990454	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA		100 - 004		1.729,45	1.815,30				
9104		990624	CAUÇÕES - LICITAÇÕES		110 - 000		0,00	0,00				
9105		990625	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIENTAÇÃO		110 - 000		4.547,63	7.917,23				
9095		990612	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		40.670,00	61.014,31				
9049		990420	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS		100 - 004		0,00	0,00				
9036		990413	PASEP		100 - 004		0,00	0,00				
9106		990626	SALARIO FAMILIA INSS		110 - 000		2.093,08	4.010,92				
9097		990211	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		0,00	0,00				
9126		990647	REPASSE FINANCEIRO RPPS		110 - 000		0,00	0,00				
9081		990234	REPASSE A ENTIDADES		110 - 000		6.343,65	6.343,65				
9107		990627	SALARIO FAMILIA -RPPS		110 - 000		2.646,56	5.250,08				
9108		990628	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		950,00	2.660,00				
9115		990635	INSS CAMARA		110 - 000		11.641,52	23.283,04				
7001		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		001 - 001		112.083,33	336.249,99				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							830.998,09	2.424.545,88				

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

17.750.682,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	
BANCOS FUNDO E	000	100	600 - 001 CM	26.673.397,51
Caixa Prefeitura	000	1210	110 - 000 CM	0,00
ADM INDIRETA	000	44100	100 - 004 NV	50.065,01
BCOS ADM INDIRI	000	44110	100 - 004 CM	867.565,33
PMG FEM (58.021-	001	0030	200 - 002 FA	0,00
PMGUA-PASEP (06	001	0060	110 - 000 CM	0,00
FPM (05.542-5)	001	0070	110 - 000 CM	334.900,97
ITR (05.510-7)	001	0080	110 - 000 CM	4.396,92

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ESPECIAL FUNESF	001	0090	110 - 000	CM		39.702,10				
			DNAEE (10.382-9)	001	0140	110 - 000	CM		463.011,61				
			PMG FEM-POUPAN	001	0160	110 - 000	CM		0,00				
			ANT. DE ICMS-LEI	001	0190	110 - 000	CM		45.605,15				
			CMDCA (12.500-8)	001	0200	110 - 000	CM		19.421,94				
			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		10.707,17				
			MERENDA 2 (05.41	001	0320	110 - 000	CM		0,00				
			FMS V. E. (08.71	001	0370	300 - 005	CM		0,00				
			IPVA (507.981-0)	001	0380	110 - 000	CM		173.026,75				
			FMS - FAEC (093	001	0400	110 - 000	CM		259,32				
			CFEM (10.282-2)	001	0490	110 - 000	CM		460,66				
			QSE (13.524-0)	001	0500	220 - 000	QE		2.260.674,13				
			FMS - VISA (13.	001	0510	300 - 006	CM		0,00				
			CIDE (13.810-X)	001	0530	130 - 000	CM		65.105,29				
			FEX (13.577-1)	001	0540	110 - 000	CM		352.247,05				
			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		1.130,30				
			FMAS PBV (16.493	001	0810	500 - 000	CM		0,00				
			FMAS BAJ (16.489	001	0820	500 - 000	CM		0,00				
			FMAS BPETI (16.4	001	0830	500 - 000	CM		3.495,73				
			FMAS ACPETI (16.	001	0840	500 - 000	CM		0,00				
			FMAS PTMC (16.49	001	0850	500 - 000	CM		4.050,00				
			AFB-MS-GUAIRA (001	1030	300 - 004	CM		0,00				
			PM GUAIRA FNS (1	001	1060	300 - 000	CM		0,00				
			PM GUAIRA FMS (001	1070	300 - 000	CM		0,00				
			FMAS GDBF (17.33	001	1080	500 - 000	CM		19.232,16				
			SAMU-MS-GUAIRA/	001	1170	300 - 000	CM		0,00				
			PMGUAIRA -FUND	001	1280	260 - 000	FU		1.983.230,87				
			PM GUAIRA - FMA	001	1290	500 - 000	CM		18.936,50				
			B BRASIL FNS	001	1470	300 - 000	CM		0,00				
			FUNDO NAC SAUL	001	1480	300 - 000	NV		0,00				
			Simple Nacional	001	1560	110 - 000	NV		68.199,90				
			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		3.767,65				
			FNS - AMBULANC	001	1720	300 - 000	SD		0,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FMAS-PETI JORNA	001	1730	110 - 000	NV		15.187,74				
			FEDERAL	001	1840	110 - 000	NV		0,00				
			TRANSITO	001	2030	110 - 000			1.418,37				
			CONV CANAL FEII	001	2040	110 - 000	CM		0,00				
			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			2.000,00				
			ESPECIAL (00004-	033	0010	110 - 000	CM		0,53				
			FMAS (00068-0)	033	0210	500 - 000	CM		0,00				
			IPTU (00110-0)	033	0310	110 - 000	CM		1.079.900,40				
			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		257.544,12				
			MULTA TRANSITC	104	0660	110 - 000	CM		39.219,03				
			ISSQN - (0000000	104	0740	110 - 000	CM		2.176,34				
			MOVIMENTO - (00	104	0750	110 - 000	CM		523.802,79				
			IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000	CM		158.488,45				
			IPTU - DIVIDA AT	104	0770	110 - 000	CM		292,24				
			ISSQN - DIVIDA A	104	0780	110 - 000	CM		0,47				
			FMDCA (00000017-	104	0860	110 - 000	CM		95.193,99				
			ALIENACAO DE A'	104	0870	120 - 000	CM		0,00				
			ENSINO FUNDAMI	104	0880	220 - 000	ED		35.362,56				
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000	ED		28.157,73				
			TRANSITO MUN (0	104	0900	400 - 000	CM		16.022,53				
			INCRA (00000035-	104	0910	110 - 000	CM		0,00				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000	CM		7.653,04				
			CORREIO ECT (000	104	0930	110 - 000	CM		689,99				
			CAUCAO (0000003	104	0940	110 - 000	CM		1.107,59				
			FMAS (00000039-6	104	0950	300 - 000	CM		0,00				
			VIGILANCIA EPIDI	104	0960	300 - 000	CM		10.618,63				
			FUNDO MUNICIPAL	104	0970	300 - 000	CM		74.963,03				
			VIGILANCIA SANI	104	0980	300 - 000	CM		14.822,98				
			PRODESA (006470C	104	1050	110 - 000	CM		0,00				
			CONVENIO MIN. M	104	1100	110 - 000	CM		0,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 31 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			INFRA ESTRUTUR.	104	1110	110 - 000	CM		0,00				
			INFRA ESTRUTUR.	104	1120	110 - 000	CM		0,00				
			INFRA ESTRUTUR.	104	1130	110 - 000	CM		0,00				
			GERACAO DE REN	104	1140	110 - 000	CM		0,00				
			PMGUA-JURIDICO	104	1150	110 - 000	CM		0,00				
			MJ SEC NAC SEGU	104	1160	110 - 000	CM		0,00				
			PM GUAIRA SEGU	104	1190	110 - 000	CM		0,00				
			PMGUA - PNATE ((104	1230	110 - 000	TE		0,00				
			PNAE (00672001-3	104	1240	110 - 000	CM		0,00				
			PNAC (00672002-1	104	1250	110 - 000	CM		0,00				
			FEDERAL 21364921	104	1260	110 - 000	CM		67.872,05				
			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		1.391,31				
			FEDERAL -0200861	104	1400	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1410	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1420	100 - 000	NV		0,00				
			CEF-TRANSITO	104	1490	110 - 000	CM		0,00				
			PM/GUAIRA CONV	104	1500	110 - 000	NV		0,00				
			MULTAS TRANSIT	104	1550	400 - 000	CM		44.178,14				
			MINIST TURISMO	104	1570	100 - 002	NV		0,00				
			PQ MARACA	104	1580	110 - 000	NV		0,00				
			REF BALNEARIO	104	1630	110 - 000	NV		0,00				
			TELEFONICA	104	1640	110 - 000	NV		0,00				
			TELEFONICA	104	1650	110 - 000	NV		0,00				
			PRO MUNICIPIO	104	1660	110 - 000	NV		0,00				
			FHINIS	104	1700	110 - 000	NV		300.744,39				
			MAC - BLMAC	104	1740	300 - 000	SD		169.563,12				
			SAUDE - VISA	104	1750	300 - 000	SD		12.962,63				
			PAB-ATENC.BASIC	104	1760	300 - 000	SD		304.436,00				
			CONV280770-29	104	1770	110 - 000	SD		101.882,37				
			AMPLIAC UNID B.:	104	1780	110 - 000	NV		102.185,89				
			BLAFB-FARMACIA	104	1790	300 - 004	CS		50.505,54				
			MTUR Pq Maracá	104	1800	110 - 000	NV		543.986,24				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 32 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			MERENDA PNAE	104	1810	110 - 000 NV		141.425,28				
			CEF-RECAPE 1	104	1820	110 - 000 CM		0,00				
			MINIST. CIENCIA	104	1830	110 - 000 NV		126.461,78				
			230065-35 FEDERA	104	1850	110 - 000 NV		40.973,05				
			ALIENAÇÃO ATIV	104	1860	110 - 000 NV		0,00				
			FEDERAL	104	1870	110 - 000 NV		0,00				
			PPDE CRECHES	104	1890	200 - 000 DD		0,00				
			079616 MINST SAU	104	2080	110 - 000 CS		0,00				
			MINIST SAUDE MF	104	2090	110 - 000 CS		0,00				
			MOVIMENTO (000	151	0020	110 - 000 CM		880.599,45				
			FSS (400077-1)	151	0130	110 - 000 CM		163,50				
			FSS EVENTOS (000	151	0150	110 - 000 CM		2.532,65				
			FMDCA	151	0220	500 - 000 CM		0,00				
			TRANSPORTE ESC	151	0230	220 - 000 TE		40,22				
			MERENDA ESCOL	151	0260	110 - 000 CM		0,00				
			FORTALECENDO /	151	0300	110 - 000 CM		0,00				
			DEPTO MUN. TRAI	151	0330	110 - 000 CM		0,00				
			DEPTO EST. TRAN	151	0340	100 - 001 CM		184,48				
			TRANSP. ESCOLA	151	0350	110 - 000 CM		0,00				
			PROCON (400063-1	151	0390	110 - 000 CM		76,62				
			SECR. ESTADUAL	151	0520	300 - 000 CM		123.076,29				
			ISSQN DER (40009	151	0640	110 - 000 CM		45.558,75				
			ICMS (400059-2)	151	0670	110 - 000 CM		30.430,42				
			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		77.250,09				
			FMAS (400097-5)	151	1180	510 - 000 CM		83.578,46				
			FSS-GE RENDA CI	151	1200	110 - 000 CM		0,00				
			MIGRANTE, ITINE	151	1270	500 - 000 CM		0,00				
			FMDCA - (DOAÇÃ	151	1300	110 - 000 CM		0,00				
			FUND CASA	151	1510	110 - 000 NV		0,00				
			TELEFONICA -JOA	151	1520	110 - 000 NV		0,00				
			TELEFONICA-SUPI	151	1530	110 - 000 NV		0,00				
			FEHIDRO	151	1590	110 - 000 NV		0,00				
			ESTADUAL	151	1610	110 - 000 NV		0,00				
			CONDECA	151	1620	110 - 000 NV		0,00				
			CONV ESTADUAL	151	1690	110 - 000 NV		0,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)

CONSOLIDADO

Pag 33 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ESTADO RECAPE	151	1880			110 - 000				0,00
			ESTADUAL	151	1900			110 - 000				203.131,43
			ESTADUAL RECAF	151	2000			110 - 000				807,71
			CONV ESTAD	151	2010			110 - 000				201.199,95
			TESOURO	151	2020			110 - 000				141.339,44
			IPVA (000002-7)	237	0680			110 - 000 CM				0,00
			CTA MOVIMENTO	237	1540			110 - 000 CM				1.923.582,06
			TOTAL DO SALDO									41.549.346,80
			TOTAL GERAL									59.300.028,90

GUAIRA, 31 de março de 2010

José Carlos Augusto
Prefeito Municipal

Mara Cristina dos Santos
Contador(a)

Paulo Akira Aratani
Tesoureiro

Marcio Jose Bento
Diretor de Contab e Orçamento