



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010106			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.370.000,00	1.209.587,83	1.164.564,03	21.778,40	1.032.505,60	101.137,29	87.887,69	953.314,49	211.249,54
06.181.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	4.000,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00
06.181.0002.2006.0000			Manutencao da Guarda Civil Municipal									
037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.020.000,00	905.587,83	898.150,86	2.620,48	801.271,82	66.951,86	65.321,51	734.319,96	163.830,90
038	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	100.000,00	150.000,00	148.564,76	18.000,00	123.975,82	22.811,06	11.355,31	112.520,07	36.044,69
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	50.000,00	39.764,30	130,75	30.976,74	4.543,77	4.345,27	30.263,24	9.501,06
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	534,00	40,00	314,00	40,00	40,00	314,00	220,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	29.100,00	16.381,11	147,17	14.798,22	1.590,60	1.625,60	14.728,22	1.652,89
042	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00	60.900,00	60.840,00	840,00	60.840,00	5.200,00	5.200,00	60.840,00	0,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010107			FUNDO MUNICIPAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA	12.000,00	7.350,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
13.392.0027.2055.0000			Manutenção Fundo Municipal Consciência Negra									
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	3.000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	3.081.000,00	4.160.561,64	4.122.387,24	130.021,83	3.630.229,06	356.033,99	327.186,66	3.414.341,35	708.045,89
04.122.0004.0223.0000			Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura									
046	3.1.90.03.00		PENSOES	66.000,00	71.578,56	71.578,56	1.000,00	63.383,09	5.575,00	5.575,00	57.808,09	13.770,47
04.122.0004.1001.0000			Aquisicao de Equipamento e Material Permanente									
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	35.000,00	31.844,38	1.562,00	30.282,38	0,00	0,00	30.282,38	1.562,00
04.122.0004.2008.0000			Manut.da Diretoria de Administracao e Dependencias									
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.000,00	1.298.883,08	1.298.844,94	2.647,28	1.148.471,60	101.414,09	102.556,91	1.051.189,56	247.655,38
049	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	31.000,00	29.493,16	2.663,66	29.493,16	2.663,66	2.663,64	26.829,50	2.663,66
050	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	70.000,00	95.000,00	95.000,00	15.000,00	80.042,81	4.921,25	6.442,88	75.121,56	19.878,44
051	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	210.000,00	250.000,00	248.859,89	12.800,00	207.450,93	40.741,04	20.084,21	186.794,10	62.065,79



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	404.000,00	403.993,80	29.010,13	371.360,39	32.184,20	35.865,17	361.133,81	42.859,99
053	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.000,00	144.000,00	143.731,90	12.605,00	131.866,32	18.135,00	20.975,00	126.584,99	17.146,91
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	300.000,00	1.493.500,00	1.471.326,76	41.055,15	1.269.626,22	119.171,14	106.167,05	1.226.373,81	244.952,95
056	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00	66.100,00	65.430,00	-570,00	65.430,00	5.200,00	5.200,00	65.430,00	0,00
057	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	80.000,00	71.035,02	9.396,94	71.035,02	9.396,94	5.270,13	61.638,08	9.396,94
058	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	16.500,00	16.268,79	0,00	16.268,79	0,00	0,00	16.268,79	0,00
04.122.0004.2010.0000												
Bolsas Estagiarios												
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140.000,00	175.000,00	174.980,04	2.851,67	145.518,35	16.631,67	16.386,67	128.886,68	46.093,36
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	03		DIRETORIA DE FINANÇAS									
010301			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.863.000,00	4.302.415,45	3.913.822,28	-89.532,31	3.208.678,16	271.973,50	362.706,94	3.145.431,26	768.391,02

04.123.0005.0212.0000												
Sentencas Judiciais												
061	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	77.070,00	12.988,98	0,00	12.988,98	0,00	1.167,47	12.988,98	0,00
062	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
063	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	14.345,45	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00
04.123.0005.1004.0000												
Desapropriacao de Areas Livres												
064	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	730.000,00	580.000,00	578.882,44	416,94	496.481,37	42.983,36	42.566,42	453.498,01	125.384,43
066	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	7.669,80	729,84	7.669,80	729,84	739,73	6.939,96	729,84
067	3.1.90.94.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	120.000,00	125.000,00	124.754,59	3.783,00	106.385,33	19.733,74	9.866,87	96.518,46	28.236,13
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	28.000,00	17.761,11	736,92	15.878,28	3.327,60	272,20	12.719,88	5.041,23
070	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	40.000,00	34.785,30	1.301,00	31.465,18	5.152,86	4.425,66	30.737,98	4.047,32
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	350.000,00	328.000,00	295.172,02	48.461,56	178.569,69	15.842,10	12.867,74	173.443,33	121.728,69
073	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	37.000,00	33.130,00	-70,00	33.130,00	3.000,00	3.000,00	33.130,00	0,00
074	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	220.000,00	55.000,00	46.204,04	6,64	45.709,93	6,64	102,39	45.709,93	494,11



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
28.843.0025.0210.0000												
Juros e Amortizacoes da Divida Interna												
075	3.2.91.21.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - INTRA	1.200.000,00	1.115.000,00	946.000,00	-104.000,00	855.669,41	84.342,41	167.767,80	855.669,41	90.330,59
076	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.300.000,00	1.253.000,00	1.208.446,92	-41.553,08	1.034.576,76	96.200,08	119.403,99	1.034.576,76	173.870,16
28.846.0026.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
077	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00	630.000,00	603.587,08	654,87	385.713,43	654,87	526,67	385.058,56	218.528,52

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010401			OBRAS E SERVICOS	4.362.000,00	4.744.811,54	4.464.480,19	332.189,35	3.316.657,35	1.090.621,44	1.035.058,36	3.120.865,38	1.343.614,81

04.122.0006.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	10.000,00	3.397,90	0,00	3.397,90	0,00	0,00	3.397,90	0,00
04.122.0006.1007.0000												
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos												
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	120.000,00	24.300,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00	4.650,00
04.122.0006.2018.0000												
Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais												
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	647.000,00	547.061,54	532.872,25	392,62	471.029,96	33.872,01	34.868,80	437.157,95	95.714,30
081	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	13.475,34	860,02	2.587,19	12.615,32	27.384,68
083	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	98.000,00	113.000,00	107.592,28	0,00	89.295,49	15.203,21	7.960,20	82.052,48	25.539,80
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	214.000,00	213.997,97	10.334,93	201.148,39	16.452,33	22.465,19	198.418,81	15.579,16
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	216.000,00	144.000,00	136.538,64	2.800,00	123.696,88	1.430,00	2.016,07	122.739,63	13.799,01
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	350.000,00	240.750,00	211.202,28	2.853,50	189.206,51	19.595,78	19.386,83	188.517,54	22.684,74
087	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	42.460,00	-2.540,00	42.460,00	3.200,00	3.200,00	42.460,00	0,00
15.451.0006.1005.0000												
Obras de Infra-Estrutura Urbana												
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	259.820,54	241.329,42	107.461,62	241.329,42	107.461,62	107.461,62	241.329,42	0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	94.179,46	66.841,69	11.940,18	65.251,29	18.102,98	13.928,18	61.076,49	5.765,20
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	890.000,00	886.949,68	0,00	707.569,17	707.569,17	707.569,17	707.569,17	179.380,51
15.451.0006.1006.0000												
Iluminacao Publica												
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	162.000,00	257.000,00	207.796,81	198.946,50	14.136,81	5.286,50	5.286,50	14.136,81	193.660,00
15.452.0006.2014.0000												
Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica												
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.200.000,00	1.170.000,00	1.168.447,73	0,00	1.076.402,57	102.980,20	108.328,61	989.743,86	178.703,87



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
16.482.0031.1025.0000												
Construção de Unidades Habitacionais												
093	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	600.000,00	580.753,54	0,00	58.607,62	58.607,62	0,00	0,00	580.753,54

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010402			LIMPEZA PUBLICA	4.482.000,00	4.823.616,13	4.787.007,38	341.271,73	4.169.252,75	407.878,74	381.550,15	3.993.552,13	793.455,25

15.452.0006.1003.0000												
Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente												
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2012.0000												
Manutencao dos servicos de Limpeza Publica												
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.774.000,00	1.854.388,58	1.829.828,82	3.233,24	1.632.555,44	139.242,45	138.274,70	1.493.790,56	336.038,26
096	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	7.327,55	7.220,77	733,74	7.220,77	733,74	733,75	6.487,03	733,74
097	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	1.353.000,00	583.100,00	583.088,70	0,00	583.023,65	0,00	0,00	583.023,65	65,05
098	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	340.000,00	380.000,00	368.556,15	0,00	313.085,90	59.529,75	29.688,57	283.244,72	85.311,43
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	379.000,00	378.989,40	37.378,75	343.692,97	17.783,08	22.453,41	337.902,15	41.087,25
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	46.000,00	45.931,00	7.278,00	40.011,00	5.009,00	5.009,00	40.011,00	5.920,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	80.000,00	1.289.700,00	1.289.372,54	278.628,00	965.643,02	161.780,72	161.590,72	965.073,02	324.299,52
102	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	270.000,00	284.100,00	284.020,00	14.020,00	284.020,00	23.800,00	23.800,00	284.020,00	0,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	3.911.000,00	4.984.420,11	4.303.276,13	86.567,83	3.891.681,62	350.936,60	318.351,93	3.685.230,99	618.045,14

15.452.0006.1003.0000												
Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente												
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	3.045,00	2.965,00	0,00	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00	0,00
15.452.0006.1013.0000												
Const.e Revitalizacao de Pracas Publicas												
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2013.0000												
Manut.Serv.Parques Jardins Parq,Maraca e Cemiterio												
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.000,00	2.496.245,72	2.478.067,13	31.694,95	2.220.156,70	201.294,32	199.564,21	2.048.487,53	429.579,60
106	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	574,39	336,94	0,00	336,94	0,00	0,00	336,94	0,00
107	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	1.000.000,00	273.200,00	273.133,99	0,00	273.133,99	0,00	0,00	273.133,99	0,00
108	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	450.000,00	470.000,00	469.999,73	0,00	380.146,72	55.784,99	35.551,82	359.913,55	110.086,18
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	282.455,00	282.354,69	25.123,98	265.176,20	27.178,73	17.035,87	251.241,54	31.113,15
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	89.500,00	89.370,20	19.668,00	81.232,20	18.959,20	18.959,20	81.232,20	8.138,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010406			USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	451.000,00	575.897,97	549.793,81	13.756,82	462.544,74	32.675,19	30.342,28	438.453,74	111.340,07
			17.512.0006.1001.0000									
			Aquisicao de Equipamento e Material Permanente									
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	1.000,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
			17.512.0006.2017.0000									
			Manut.Usina de Reciclagem Lixo e Aterro Sanitario									
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	200.897,97	190.685,63	0,00	170.263,60	14.480,55	14.070,44	155.783,05	34.902,58
133	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.1.90.34.01		SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART. 18 PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	30.000,00	30.000,00	29.832,32	0,00	25.022,48	4.740,16	2.370,08	22.652,40	7.179,92
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	99.000,00	94.988,06	7.247,82	87.535,90	8.378,13	6.625,41	84.134,18	10.853,88
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	37.500,00	36.090,29	220,00	35.020,29	670,00	2.870,00	31.426,96	4.663,33
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	184.000,00	174.517,51	6.389,00	121.022,47	2.406,35	2.406,35	120.777,15	53.740,36
138	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	23.500,00	23.400,00	-100,00	23.400,00	2.000,00	2.000,00	23.400,00	0,00
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	2.097.000,00	4.001.350,00	3.880.097,66	167.082,47	3.405.478,17	246.033,17	238.266,34	3.231.011,14	649.086,52
			12.361.0007.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
139	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	599.000,00	599.000,00	0,00	484.037,62	0,00	0,00	484.037,62	114.962,38
			12.361.0007.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	104.000,00	92.404,21	0,00	92.404,21	0,00	0,00	92.404,21	0,00
627	4.5.90.52.52		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	500.000,00	496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
			12.361.0007.2010.0000									
			Bolsas Estagiarios									
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	85.000,00	205.000,00	204.375,00	4.660,00	174.825,00	21.760,00	17.685,00	153.065,00	51.310,00
			12.361.0007.2022.0000									
			Manutencao do Ensino Fundamental									
638	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	424.650,00	374.535,21	872,16	301.380,13	42.112,00	45.384,00	259.268,13	115.267,08
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	832.000,00	831.695,24	109.709,18	729.740,70	65.708,64	65.645,83	665.385,54	166.309,70
143	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	126.000,00	123.215,90	16.327,61	123.215,90	16.327,61	17.309,22	106.888,29	16.327,61
144	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	14.439,13	583,35	1.895,01	13.855,78	40.144,22
145	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	200.000,00	190.000,00	178.537,14	0,00	150.168,74	28.351,60	14.175,80	135.992,94	42.544,20



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.363.0008.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	5.000,00	2.197,80	0,00	2.197,80	0,00	0,00	2.197,80	0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	52.000,00	51.870,00	0,00	22.300,15	534,11	0,00	21.766,04	30.103,96
168	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	1.000,00	87,91	0,00	87,91	0,00	0,00	87,91	0,00
12.363.0008.2027.0000												
Bolsas de Estudo												
169	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	35.000,00	35.000,00	34.700,00	0,00	14.027,60	1.446,32	1.446,32	14.027,60	20.672,40
12.363.0008.2029.0000												
Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior												
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	248.000,00	266.000,00	263.120,80	0,00	240.245,45	19.926,28	17.799,78	238.118,95	25.001,85

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO	1.557.000,00	1.470.000,00	1.448.140,37	16.815,44	1.164.265,07	154.670,73	146.203,04	1.129.301,27	318.839,10
010504			ENSINO SUPERIOR									

12.364.0008.0226.0000												
Subvenções Sociais												
172	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	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												
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	810.000,00	815.000,00	813.750,00	0,00	604.952,22	98.347,95	98.047,50	604.651,77	209.098,23
175	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0008.2029.0000												
Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior												
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	75.000,00	120.000,00	104.352,31	0,00	53.138,53	297,90	297,90	53.138,53	51.213,78
12.364.0008.2030.0000												
Bolsas de Estudo												
177	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	540.000,00	535.000,00	530.038,06	16.815,44	506.174,32	56.024,88	47.857,64	471.510,97	58.527,09

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO	5.640.000,00	5.531.850,00	5.022.199,67	343.011,80	4.459.419,90	468.321,80	454.916,67	4.109.380,95	912.818,72
010505			EDUCACAO INFANTIL									

12.365.0007.0215.0000												
Contribuicao a Entidades Privadas												
178	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	67.392,00	0,00	56.160,00	0,00	0,00	56.160,00	11.232,00
12.365.0007.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	118.000,00	36.890,90	0,00	36.890,90	0,00	0,00	36.890,90	0,00
	12.365.0007.1008.0000		Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares									
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2020.0000		Manutencao de Creches									
181	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	798.000,00	703.520,83	554,76	648.031,67	55.446,72	53.251,24	592.584,95	110.935,88
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	206.000,00	166.756,24	16.634,02	166.756,24	16.634,02	15.975,37	150.122,22	16.634,02
184	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	30.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.249,40	2.213,40	2.253,40	28.036,00	6.964,00
185	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	478.000,00	468.154,63	12.431,40	376.249,59	17.442,58	22.087,51	374.783,99	93.370,64
187	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	103.000,00	35.000,00	31.636,00	0,00	31.636,00	11.400,00	11.400,00	31.636,00	0,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	76.000,00	63.000,00	60.363,07	5.254,31	57.148,07	9.075,30	9.075,30	54.362,66	6.000,41
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	97.000,00	152.000,00	135.489,94	380,00	115.351,83	9.465,26	10.409,19	113.806,82	21.683,12
190	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	7.000,00	6.077,81	992,29	6.077,81	992,29	206,84	5.085,52	992,29
	12.365.0007.2021.0000		Manutencao das Pre-escolas									
192	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	544.000,00	497.982,50	3.444,02	440.001,21	38.420,44	37.820,90	401.580,77	96.401,73
194	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	15.000,00	14.079,91	1.387,05	14.079,91	1.387,05	1.387,05	12.692,86	1.387,05
195	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	7.000,00	14.000,00	14.000,00	2.000,00	11.237,09	1.106,70	1.106,70	10.130,39	3.869,61
196	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	70.000,00	100.000,00	94.177,45	10.700,00	79.388,00	14.810,55	7.405,28	71.982,73	22.194,72
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	105.000,00	84.208,06	160,00	84.048,06	34.200,00	34.228,00	84.048,06	160,00
198	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	92.000,00	50.350,00	23.838,95	0,00	23.838,95	16.263,00	16.263,00	23.838,95	0,00
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.000,00	18.000,00	13.340,00	5.805,00	9.135,00	1.650,00	1.650,00	9.135,00	4.205,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	130.000,00	95.000,00	68.620,24	550,00	57.855,17	3.082,72	2.668,63	56.342,35	12.277,89
201	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	40.000,00	30.418,13	-81,87	30.418,13	2.600,00	2.600,00	30.418,13	0,00
202	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	3.500,00	1.835,00	330,00	1.835,00	330,00	244,00	1.505,00	330,00
	12.365.0007.2024.0000		Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio									
203	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	1.339.000,00	1.338.678,13	239.791,18	1.146.031,59	122.959,02	126.918,15	1.024.695,49	313.982,64
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	910.000,00	730.000,00	674.127,74	0,00	603.988,88	48.393,85	48.394,12	555.595,03	118.532,71
205	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	326.000,00	304.850,17	37.679,64	304.850,17	37.679,64	38.187,36	267.170,53	37.679,64
206	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	160.000,00	160.000,00	150.761,97	0,00	128.161,23	22.769,26	11.384,63	116.776,60	33.985,37



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 35

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									
010506			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	80.000,00	14.600,00	8.262,79	0,00	8.262,79	0,00	0,00	8.262,79	0,00
12.366.0007.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	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												
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	6.000,00	2.070,23	0,00	2.070,23	0,00	0,00	2.070,23	0,00
209	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	4.600,00	4.574,90	0,00	4.574,90	0,00	0,00	4.574,90	0,00
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	4.000,00	1.617,66	0,00	1.617,66	0,00	0,00	1.617,66	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	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	270.000,00	248.000,00	247.518,40	0,00	226.891,94	20.626,52	20.626,52	226.891,94	20.626,46
12.367.0007.0215.0000												
Contribuicao a Entidades Privadas												
213	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	270.000,00	248.000,00	247.518,40	0,00	226.891,94	20.626,52	20.626,52	226.891,94	20.626,46
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010508			MERENDA ESCOLAR	1.708.000,00	1.389.000,00	1.359.626,77	12.317,74	1.060.135,55	142.917,47	146.901,34	999.793,98	359.832,79
12.361.0009.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	4.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
12.361.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240.000,00	202.500,00	202.500,00	0,00	180.372,88	11.825,56	14.818,06	168.547,32	33.952,68
216	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	50.000,00	50.000,00	47.544,34	0,00	41.339,54	8.690,20	3.725,32	36.374,66	11.169,68
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	625.000,00	625.000,00	10.244,52	500.987,06	79.469,00	74.241,07	466.769,83	158.230,17
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.000,00	9.000,00	4.784,00	306,00	4.283,00	32,00	32,00	4.283,00	501,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	43.000,00	33.000,00	23.293,50	1.170,00	19.642,05	2.406,07	2.456,07	19.642,05	3.651,45
220	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	20.000,00	18.720,00	-1.280,00	18.720,00	1.600,00	1.600,00	18.720,00	0,00
221	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	2.500,00	856,60	6,40	856,60	6,40	0,00	850,20	6,40
12.365.0009.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	9.000,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.365.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	433.000,00	432.809,33	1.870,82	289.815,42	38.888,24	50.028,82	280.487,92	152.321,41
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	7.000,00	1.000,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
226	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010509			TRANSPORTE DE ALUNOS	1.681.000,00	1.681.000,00	1.628.498,89	6.633,15	1.427.459,03	188.482,06	191.924,15	1.321.443,37	307.055,52

12.361.0007.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.600.000,00	1.618.000,00	1.573.367,60	-687,24	1.372.327,74	181.161,67	184.587,60	1.273.632,47	299.735,13
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	63.000,00	55.131,29	7.320,39	55.131,29	7.320,39	7.336,55	47.810,90	7.320,39

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.044.000,00	1.314.248,00	1.191.082,45	37.464,98	1.091.038,65	115.637,65	117.096,05	1.041.776,79	149.305,66

27.812.0010.0224.0000												
Subvenções Sociais												
230	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	54.000,00	364.748,00	329.696,00	0,00	314.972,00	39.300,00	39.300,00	314.972,00	14.724,00
27.812.0010.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	2.000,00	1.759,00	0,00	1.759,00	0,00	0,00	1.759,00	0,00
27.812.0010.1014.0000												
Construcao e Reforma de Pracas Esportivas												
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0010.2032.0000												
Manutencao do Departamento de Esportes												
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	430.500,00	419.531,28	0,00	378.042,59	31.592,09	30.450,27	346.450,50	73.080,78
234	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	8.000,00	7.060,86	733,74	7.060,86	733,74	733,75	6.327,12	733,74
235	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	10.000,00	26.000,00	10.000,00	0,00	4.181,54	553,35	593,35	3.628,19	6.371,81
236	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	90.000,00	90.000,00	85.080,65	0,00	72.317,19	13.186,54	6.442,95	65.573,60	19.507,05
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	57.000,00	53.104,64	3.153,24	52.197,90	6.325,20	14.116,43	49.968,70	3.135,94
238	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	5.000,00	5.000,00	4.991,60	0,00	4.991,60	0,00	0,00	4.991,60	0,00
239	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.000,00	500,00	349,30	0,00	349,30	0,00	0,00	349,30	0,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	60.000,00	47.708,86	19.788,00	34.020,86	9.600,00	10.200,00	32.820,86	14.888,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	113.000,00	92.580,73	10.850,00	81.926,28	9.537,93	11.080,20	77.746,39	14.834,34
242	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	26.000,00	28.000,00	26.910,00	910,00	26.910,00	2.200,00	2.200,00	26.910,00	0,00
243	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	9.000,00	5.552,17	2.030,00	5.552,17	2.030,00	0,00	3.522,17	2.030,00
27.812.0010.2033.0000												
Promocao de Eventos Esportivos												
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	10.920,00	10.837,21	0,00	10.837,21	0,00	1.400,30	10.837,21	0,00
245	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	30.000,00	16.480,00	16.108,80	0,00	16.108,80	578,80	578,80	16.108,80	0,00
246	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	47.000,00	46.103,00	0,00	46.103,00	0,00	0,00	46.103,00	0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	24.500,00	24.193,75	0,00	24.193,75	0,00	0,00	24.193,75	0,00
249	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	12.600,00	9.514,60	0,00	9.514,60	0,00	0,00	9.514,60	0,00
01 06 COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER												
010602 DEPARTAMENTO DE LAZER				379.000,00	499.500,00	467.516,20	9.085,75	424.998,29	36.546,56	33.900,25	401.325,08	66.191,12
27.813.0010.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	17.000,00	16.983,88	0,00	16.983,88	0,00	0,00	16.983,88	0,00
27.813.0010.2034.0000												
Manutenção do Departamento de Lazer												
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.000,00	244.000,00	232.633,79	2.044,66	205.454,23	16.138,22	15.807,99	189.316,01	43.317,78
252	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	12.000,00	10.769,06	1.035,30	10.769,06	1.035,30	1.035,30	9.733,76	1.035,30
253	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	15.000,00	19.000,00	19.000,00	4.000,00	15.250,59	1.383,37	1.383,37	13.867,22	5.132,78
254	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	50.000,00	40.000,00	35.637,50	0,00	30.391,20	5.208,70	2.646,20	27.828,70	7.808,80
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	38.000,00	32.770,99	957,79	32.038,99	4.350,58	4.208,79	31.800,20	970,79
256	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	5.000,00	5.000,00	670,00	592,00	78,00	0,00	0,00	78,00	592,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	21.000,00	20.260,90	0,00	20.186,90	0,00	0,00	20.186,90	74,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	66.000,00	64.508,70	36,00	59.564,06	5.830,39	5.988,60	57.249,03	7.259,67
259	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	30.500,00	30.420,00	420,00	30.420,00	2.600,00	2.600,00	30.420,00	0,00
260	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	3.861,38	0,00	3.861,38	0,00	230,00	3.861,38	0,00
01 07 COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID												
010701 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL				5.170.000,00	7.173.100,00	6.972.469,24	152.223,42	5.860.878,80	527.516,64	507.700,89	5.485.153,61	1.487.315,63
10.301.0012.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	126.000,00	18.368,00	12.496,00	5.872,00	0,00	0,00	5.872,00	12.496,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.301.0012.1009.0000												
Construcao Ampliacao e Reforma de UBS												
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	320.000,00	306.166,39	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	294.666,39
10.301.0012.2036.0000												
Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial												
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.300.000,00	3.755.000,00	3.733.919,26	4.895,84	3.298.809,67	286.734,83	292.427,80	3.013.852,46	720.066,80
264	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	28.100,00	26.544,45	3.040,73	26.544,45	3.040,73	2.614,85	23.503,72	3.040,73
265	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	79.000,00	19.200,00	19.200,00	200,00	16.837,43	1.106,70	1.106,70	15.730,73	3.469,27
266	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	500.000,00	755.000,00	742.142,22	0,00	626.303,22	116.961,00	59.033,71	568.375,93	173.766,29
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	720.000,00	716.257,86	57.399,24	571.446,65	27.609,21	36.528,08	562.355,25	153.902,61
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	81.000,00	71.619,57	304,00	67.315,57	4.680,00	5.729,02	65.777,01	5.842,56
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	608.300,00	580.732,37	29.715,00	530.299,43	38.720,13	46.713,61	518.633,98	62.098,39
270	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	170.000,00	210.500,00	210.349,30	10.349,30	210.349,30	18.000,00	18.000,00	210.349,30	0,00
271	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	5.000,00	2.851,86	206,40	2.851,86	206,40	389,46	2.645,46	206,40
10.303.0012.2036.0000												
Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial												
272	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600.000,00	545.000,00	544.317,96	33.616,91	492.749,22	30.457,64	45.157,66	486.557,77	57.760,19

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010702			SAUDE DA FAMILIA	2.127.000,00	2.049.000,00	1.979.444,76	128.881,52	1.795.766,04	182.588,26	195.692,79	1.645.818,05	333.626,71

10.301.0013.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	12.000,00	6.442,50	0,00	6.442,50	0,00	0,00	6.442,50	0,00
10.301.0013.2054.0000												
Manutencao do Programa de Saude da Familia												
274	3.1.90.04.00		CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	1.580.000,00	1.533.839,70	88.220,46	1.360.645,17	140.579,07	153.415,52	1.249.925,17	283.914,53
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00	385.000,00	383.755,25	40.601,06	383.755,25	40.601,06	40.739,83	344.612,41	39.142,84
277	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	20.000,00	16.938,56	60,00	16.168,06	445,00	445,00	16.168,06	770,50
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	10.000,00	2.225,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	125,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	36.000,00	35.823,75	0,00	26.235,06	963,13	1.092,44	26.149,91	9.673,84
282	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010703			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.992.000,00	6.066.524,61	6.018.381,77	12.482,16	5.206.161,99	427.780,13	461.851,04	5.000.642,52	1.017.739,25
			10.301.0012.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
284	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	13.522,00	13.478,40	0,00	12.355,20	1.123,20	1.123,20	12.355,20	1.123,20
			10.302.0012.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
285	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000,00	2.049.324,61	2.046.520,60	0,00	1.870.790,36	191.956,06	191.956,06	1.870.790,36	175.730,24
			10.302.0012.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	6.400,00	6.377,00	0,00	6.377,00	0,00	0,00	6.377,00	0,00
			10.302.0012.2037.0000									
			Manut. da Assistencia Hospitalar e Ambulatorial									
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.000,00	1.811.000,00	1.791.317,98	1.176,52	1.589.236,39	140.837,48	135.709,49	1.448.731,82	342.586,16
288	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	260.000,00	320.000,00	308.223,59	4.321,64	259.583,30	47.981,35	23.994,64	235.596,59	72.627,00
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	100.000,00	91.639,95	7.800,00	52.422,31	0,00	907,80	52.422,31	39.217,64
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	116.000,00	22.000,00	21.783,85	24,00	19.335,29	0,00	880,40	18.044,04	3.739,81
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000.000,00	1.671.300,00	1.670.984,40	0,00	1.328.006,14	40.282,04	101.679,45	1.288.269,20	382.715,20
292	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	68.100,00	67.260,00	-840,00	67.260,00	5.600,00	5.600,00	67.260,00	0,00
293	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	4.878,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00
294	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010704			VIGILANCIA SANITARIA	526.000,00	301.700,00	274.016,78	683,95	243.046,64	23.006,07	19.480,40	223.194,79	50.821,99
			10.304.0014.2039.0000									
			Manutencao do Departamento de Vigilancia Sanitaria									
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	222.000,00	214.272,75	0,00	190.263,05	16.046,79	15.642,23	174.216,26	40.056,49
296	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	8.700,00	7.434,44	683,95	7.434,44	683,95	683,95	6.750,49	683,95
297	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	45.000,00	45.000,00	38.224,39	0,00	31.976,61	6.242,22	3.121,11	28.855,50	9.368,89
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	14.000,00	7.495,20	0,00	7.405,20	0,00	0,00	7.405,20	90,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	18.000,00	8.000,00	6.392,00	0,00	5.769,34	33,11	33,11	5.769,34	622,66
301	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010705			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	999.000,00	912.200,00	882.158,47	6.072,08	787.867,37	67.492,44	64.156,69	738.242,71	143.915,76



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 17 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.305.0014.2040.0000												
Manut.do Departamento de Vigilancia Epidemiologica												
636	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	46.000,00	41.432,37	0,00	41.432,37	0,00	0,00	40.981,03	451,34
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	580.000,00	556.000,00	552.610,00	6.610,00	486.599,91	39.288,43	41.111,11	447.311,48	105.298,52
637	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	17.600,00	11.233,04	0,00	11.233,04	0,00	0,00	11.233,04	0,00
303	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	105.000,00	120.000,00	117.414,24	0,00	97.834,05	18.069,81	9.251,14	89.015,38	28.398,86
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	55.000,00	49.149,63	-675,92	42.548,60	2.607,23	5.114,41	42.342,60	6.807,03
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	15.000,00	10.702,72	0,00	10.702,72	40,00	621,06	9.850,50	852,22
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	37.000,00	31.400,00	29.368,47	530,00	27.268,68	1.678,97	2.258,97	27.268,68	2.099,79
307	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	70.200,00	69.600,00	-400,00	69.600,00	5.800,00	5.800,00	69.600,00	0,00
308	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	648,00	8,00	648,00	8,00	0,00	640,00	8,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010706			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	944.000,00	920.100,00	878.551,40	591,63	759.646,02	76.615,88	72.430,34	702.902,12	175.649,28

10.301.0015.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
309	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.000,00	1.943,00	0,00	1.943,00	0,00	0,00	1.943,00	0,00
10.301.0015.2038.0000												
Manutencao do Departamento Odontologico												
310	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	610.000,00	600.000,00	589.262,27	353,63	518.969,03	45.696,26	46.952,56	473.626,40	115.635,87
312	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
314	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	100.000,00	130.000,00	117.417,63	0,00	100.279,43	18.961,80	9.585,52	90.903,15	26.514,48
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	81.000,00	70.938,98	0,00	60.751,15	4.206,90	6.873,07	59.497,86	11.441,12
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	17.000,00	14.280,00	0,00	9.797,62	1.190,00	2.380,00	9.797,62	4.482,38
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	18.000,00	42.000,00	37.650,00	0,00	30.846,27	3.322,92	3.401,19	30.312,57	7.337,43
318	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	3.000,00	3.000,00	35.100,00	0,00
319	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	3.000,00	1.959,52	238,00	1.959,52	238,00	238,00	1.721,52	238,00

01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010801			MANUTENCAO DA COORDENADORIA	543.000,00	315.200,00	268.433,73	-2.120,82	242.470,07	25.497,67	29.365,31	225.978,30	42.455,43

08.244.0016.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	15.000,00	7.384,80	0,00	7.384,80	1.400,00	1.400,00	7.384,80	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
08.244.0016.2041.0000												
Manutencao da Assistencia Social Geral												
321	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.000,00	180.000,00	178.101,11	0,00	158.200,31	13.338,88	13.295,87	144.861,43	33.239,68
323	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	14.100,00	12.568,46	1.196,10	12.568,46	1.196,10	1.196,10	11.372,36	1.196,10
324	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	50.000,00	20.000,00	15.777,11	0,00	13.292,67	2.455,56	1.227,77	12.064,88	3.712,23
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	45.000,00	30.555,32	-1.724,92	26.976,90	4.332,00	8.348,61	26.265,90	4.289,42
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	53.000,00	14.000,00	5.909,00	1.150,00	5.909,00	1.190,00	1.190,00	5.909,00	0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	35.000,00	20.000,00	14.824,61	10,00	14.824,61	1.377,13	2.205,96	14.814,61	10,00
328	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	7.000,00	5.100,00	2.340,00	-2.760,00	2.340,00	200,00	200,00	2.340,00	0,00
329	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	973,32	8,00	973,32	8,00	301,00	965,32	8,00

01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010802			ASSISTENCIA COMUNITARIA	959.000,00	1.125.600,00	1.103.236,13	15.357,48	979.369,59	77.777,61	72.598,65	938.404,82	164.831,31

08.244.0016.0221.0000												
Manutencao Assistencia Social Geral												
330	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2011.0000												
Manutencao Assistencia Social Geral												
331	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	141.600,00	139.766,98	-12,38	122.092,00	10.466,49	10.466,49	111.625,51	28.141,47
332	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	20.000,00	58.000,00	53.000,00	5.000,00	45.661,52	5.983,29	3.614,44	39.678,23	13.321,77
334	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	30.000,00	45.000,00	41.989,12	0,00	35.657,36	6.309,24	3.148,96	32.497,08	9.492,04
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	42.000,00	41.997,69	4.180,00	41.427,69	3.679,00	1.754,89	38.597,69	3.400,00
336	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	230.000,00	524.500,00	524.044,38	0,00	457.290,88	40.304,00	40.304,00	447.214,88	76.829,50
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000,00	94.000,00	93.074,06	0,00	93.074,06	0,00	531,34	92.011,38	1.062,68
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	129.000,00	145.500,00	140.184,85	3.549,86	114.987,03	7.035,59	8.731,53	110.601,35	29.583,50
339	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	14.000,00	14.000,00	13.640,00	-360,00	13.640,00	1.000,00	1.000,00	13.640,00	0,00
340	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	9.000,00	3.565,40	0,00	3.565,40	0,00	47,00	3.565,40	0,00
341	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	64.000,00	52.000,00	51.973,65	3.000,00	51.973,65	3.000,00	3.000,00	48.973,30	3.000,35

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010901			ASSISTENCIA AO IDOSO	231.000,00	198.500,00	187.309,47	7.808,09	177.962,35	11.302,69	19.974,11	174.220,07	13.089,40

08.241.0016.0217.0000												
Manutenção da Assistencia ao Idoso												
342	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 20 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	5.000,00	3.511,63	0,00	3.511,63	0,00	0,00	3.511,63	0,00
364	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	3.000,00	3.000,00	804,33	0,00	804,33	0,00	0,00	804,33	0,00
366	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	109.000,00	92.132,63	3.873,20	90.736,23	7.096,96	10.035,91	89.387,65	2.744,98
368	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	108.000,00	32.000,00	29.652,96	7.032,60	29.652,96	7.032,60	0,00	22.620,36	7.032,60
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00	26.000,00	20.373,20	0,00	20.373,20	0,00	0,00	20.373,20	0,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	11.000,00	10.180,65	0,00	9.383,69	385,30	385,30	9.383,69	796,96
371	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00
372	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	6.000,00	4.074,64	0,00	4.074,64	0,00	0,00	4.074,64	0,00

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	531.000,00	315.250,00	280.160,16	46.088,07	263.384,53	54.737,89	52.864,32	237.230,76	42.929,40

08.244.0016.2045.0000												
Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia												
373	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.000,00	11.000,00	6.012,79	0,00	6.012,79	0,00	0,00	6.012,79	0,00
375	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	2.000,00	2.000,00	1.220,91	0,00	1.220,91	0,00	0,00	1.220,91	0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	138.000,00	129.626,43	13.570,57	125.148,24	11.327,63	11.634,95	117.580,51	12.045,92
378	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	29.000,00	27.397,15	17.940,00	19.932,19	10.475,04	10.117,15	10.117,15	17.280,00
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.000,00	88.500,00	85.863,08	8.701,50	82.847,58	25.855,00	27.655,00	79.247,58	6.615,50
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	17.900,00	14.582,00	705,00	12.765,02	1.709,22	2.297,22	12.765,02	1.816,98
381	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	2.350,00	2.340,00	0,00	2.340,00	200,00	200,00	2.340,00	0,00
382	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	18.500,00	13.117,80	5.171,00	13.117,80	5.171,00	960,00	7.946,80	5.171,00

01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011001			MANUTENCAO DO CEPAR	66.000,00	156.000,00	116.363,71	22.624,00	61.744,00	3.674,44	3.516,42	58.597,22	57.766,49

20.601.0017.1003.0000												
Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente												
383	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.200,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	0,00	9.834,00	0,00

20.601.0017.2046.0000												
Manutencao do CEPAR												
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.800,00	23.221,81	9.270,00	13.695,31	526,00	745,50	13.229,31	9.992,50
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	2.000,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	119.000,00	81.452,90	13.354,00	36.359,69	3.148,44	2.770,92	33.678,91	47.773,99



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 21 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011002			DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	227.000,00	200.000,00	177.636,05	323,16	158.794,91	11.013,54	12.630,97	153.179,71	24.456,34
20.601.0017.2047.0000												
Manutencao do Agronegocio e Meio Ambiente												
387	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	55.300,00	53.431,60	0,00	47.277,94	4.007,38	4.007,38	43.270,56	10.161,04
388	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	7.975,19	733,74	7.975,19	733,74	733,75	7.241,45	733,74
389	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	5.000,00	4.000,00	2.283,24	0,00	1.917,20	353,96	176,98	1.740,22	543,02
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	62.700,00	53.559,32	-720,58	50.808,73	4.215,05	5.999,45	50.241,63	3.317,69
391	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
392	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	9.800,00	0,00	9.150,00	650,00	650,00	9.150,00	650,00
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	44.000,00	38.678,70	180,00	29.757,85	923,41	923,41	29.757,85	8.920,85
394	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	4.000,00	1.908,00	130,00	1.908,00	130,00	140,00	1.778,00	130,00
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011003			DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	42.000,00	37.800,00	30.738,38	2.886,46	30.544,78	9.781,26	9.170,80	27.918,32	2.820,06
20.605.0017.2048.0000												
Manutencao do Abastecimento												
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	7.684,87	920,46	7.630,87	3.805,26	2.446,80	6.000,41	1.684,46
396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	18.700,00	18.645,00	970,00	18.645,00	4.980,00	4.980,00	18.645,00	0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	3.500,00	581,51	0,00	441,91	0,00	0,00	441,91	139,60
398	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	5.600,00	3.827,00	996,00	3.827,00	996,00	1.744,00	2.831,00	996,00
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	37.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
22.661.0018.2049.0000												
Programa de incentivo as Industrias												
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	21.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011102			DEPARTAMENTO DE COMERCIO E EMPREGO	248.000,00	230.300,00	208.100,09	1.672,64	181.284,74	10.114,83	13.495,64	171.998,96	36.101,13
23.691.0018.0225.0000												
Programa de Atendimento ao Empreendedor												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 22 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
401	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	39.312,00	0,00	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00	6.552,00
	23.691.0018.1001.0000		Aquisicao de Equipamento e Material Permanente									
402	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0018.2050.0000		Manut.do Departamento do Comercio e Emprego									
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00	70.000,00	65.903,57	0,00	58.556,03	4.898,36	4.898,36	53.657,67	12.245,90
404	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	7.975,18	733,74	7.975,18	733,74	733,75	7.241,44	733,74
405	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.390,50	0,00	0,00	5.390,50	4.609,50
406	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.473,53	823,16	411,58	4.061,95	1.938,05
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	4.833,58	-4.156,10	3.974,14	307,20	307,20	3.785,29	1.048,29
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	30.000,00	24.985,77	0,00	24.985,77	0,00	1.788,14	22.363,16	2.622,61
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	51.300,00	48.384,39	5.095,00	42.463,99	3.352,37	5.059,21	42.033,35	6.351,04
410	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	705,60	0,00	705,60	0,00	297,40	705,60	0,00
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011103			DEPARTAMENTO DE TURISMO	308.000,00	248.230,00	235.620,28	0,00	235.620,28	0,00	0,00	235.620,28	0,00
	23.695.0011.0224.0000		Subvenções Sociais									
411	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0011.1011.0000		Reforma e Ampliacao do Balneario									
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0011.2035.0000		Manutencao do Departamento de Turismo									
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	15.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
416	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00
	23.695.0011.2063.0000		Encargos com Promocao - Festa do Peao									
634	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	1.120,28	0,00	1.120,28	0,00	0,00	1.120,28	0,00
635	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	142.280,00	142.280,00	0,00	142.280,00	0,00	0,00	142.280,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 24 de 35

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				67.924.000,00	72.264.311,61	68.393.904,74	1.833.950,23	58.934.460,46	6.235.178,78	6.115.677,14	55.747.141,29	12.646.763,45	
PODER EXECUTIVO													
02 PODER LEGISLATIVO													
02 01 SECRETARIA DA CAMARA													
020101 SERVICOS LEGISLATIVOS				1.250.000,00	1.250.000,00	1.119.722,86	114.043,25	1.082.390,17	141.107,26	141.107,26	1.082.390,17	37.332,69	
01.031.0001.1003.0000													
Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente													
436		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	7.699,00	3.150,00	7.699,00	3.150,00	3.150,00	7.699,00	0,00	
01.031.0001.1007.0000													
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos													
437		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	11.334,27	1.242,98	11.334,27	3.155,98	3.155,98	11.334,27	0,00	
01.031.0001.2001.0000													
Manutenção Camara Municipal													
438		3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	761.000,00	756.000,00	685.075,05	85.958,14	685.075,05	85.958,14	85.958,14	685.075,05	0,00	
440		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	99.000,00	89.558,03	8.466,11	89.558,03	16.932,22	16.932,22	89.558,03	0,00	
441		3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	10.000,00	14.000,00	10.106,82	830,01	10.106,82	1.660,02	1.660,02	10.106,82	0,00	
442		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443		3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	90.000,00	53.000,00	43.549,12	4.074,06	43.549,12	4.074,06	4.074,06	43.549,12	0,00	
444		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	75.000,00	70.788,91	4.931,75	61.375,56	6.921,44	6.921,44	61.375,56	9.413,35	
445		3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
446		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	30.000,00	25.394,00	714,00	20.495,00	960,00	960,00	20.495,00	4.899,00	
447		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	180.000,00	180.000,00	172.617,66	3.676,20	150.997,32	17.895,40	17.895,40	150.997,32	21.620,34	
01.031.0001.2060.0000													
Bolsa Estagiario													
448		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	6.000,00	3.600,00	1.000,00	2.200,00	400,00	400,00	2.200,00	1.400,00	
449		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO				1.250.000,00	1.250.000,00	1.119.722,86	114.043,25	1.082.390,17	141.107,26	141.107,26	141.107,26	1.082.390,17	37.332,69
PODER LEGISLATIVO													
03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA													
03 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA													
030101 PREVIDENCIA MUNICIPAL				9.700.000,00	9.700.000,00	3.279.476,63	266.230,86	3.279.476,63	292.523,91	292.523,91	3.279.476,63	0,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 25 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
09.272.0021.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	6.478,00	0,00	6.478,00	0,00	0,00	6.478,00	0,00
09.272.0021.1010.0000												
Aquisição do Centro Administrativo												
451	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												
452	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
453	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.830.000,00	2.830.000,00	2.176.882,12	194.679,94	2.176.882,12	194.679,94	194.679,94	2.176.882,12	0,00
454	3.3.90.03.00		PENSOES	900.000,00	900.000,00	775.062,10	72.299,29	775.062,10	72.299,29	72.299,29	775.062,10	0,00
455	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	490.000,00	490.000,00	249.718,97	76,98	249.718,97	20.077,43	20.077,43	249.718,97	0,00
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	8.318,26	0,00	8.318,26	0,00	0,00	8.318,26	0,00
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	25.000,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	130.000,00	130.000,00	62.497,18	-825,35	62.497,18	5.467,25	5.467,25	62.497,18	0,00
459	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	7.7.99.99.00		Reserva de Contingência	4.855.000,00	4.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				9.700.000,00	9.700.000,00	3.279.476,63	266.230,86	3.279.476,63	292.523,91	292.523,91	3.279.476,63	0,00

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			934.145,00	909.145,00	734.822,83	55.814,33	668.540,91	54.343,79	54.343,79	668.540,91	66.281,92

04.122.0029.1016.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
461	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	25.220,90	745,00	25.220,90	1.144,00	1.144,00	25.220,90	0,00
04.122.0029.2059.0000												
Manutenção da Administração												
462	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	302.400,00	282.400,00	242.392,34	21.806,21	220.586,13	0,00	0,00	220.586,13	21.806,21
639	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.000,00	13.174,58	1.526,66	11.647,92	1.526,66	1.526,66	11.647,92	1.526,66
463	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRA	20.000,00	20.000,00	13.873,16	1.106,70	12.766,46	0,00	0,00	12.766,46	1.106,70
464	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	72.200,00	47.200,00	34.910,59	3.137,97	31.772,62	3.137,97	3.137,97	31.772,62	3.137,97
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	52.000,00	38.040,50	1.518,97	37.064,87	2.083,78	2.083,78	37.064,87	975,63
466	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	40.000,00	23.378,76	4.291,00	13.328,76	441,00	441,00	13.328,76	10.050,00
467	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	350.000,00	350.000,00	290.864,73	16.119,64	263.185,98	40.448,20	40.448,20	263.185,98	27.678,75
468	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	20.200,00	28.200,00	22.330,00	2.200,00	22.330,00	2.200,00	2.200,00	22.330,00	0,00
469	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	1.433,70	93,53	1.433,70	93,53	93,53	1.433,70	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 26 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
28.846.0029.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
470	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.000,00	36.000,00	29.203,57	3.268,65	29.203,57	3.268,65	3.268,65	29.203,57	0,00
471	3.3.90.92.00		DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04	01		ESGOTO E AGUA DE GUAIRA									
040102			DEPARTAMENTO TECNICO	2.531.200,00	3.346.200,00	2.935.603,96	187.044,22	1.954.602,05	184.746,57	184.746,57	1.954.602,05	981.001,91

17.512.0029.1015.0000												
Seção de Agua												
472	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
473	4.4.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	6.000,00	6.000,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00
475	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	890.000,00	851.400,00	0,00	68.992,59	68.992,59	68.992,59	68.992,59	782.407,41
17.512.0029.1016.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	70.482,73	21.745,00	48.957,73	220,00	220,00	48.957,73	21.525,00
17.512.0029.1017.0000												
Seção de Esgoto												
477	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
478	4.4.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	6.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.500,00	2.500,00	3.800,00	0,00
479	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	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
17.512.0029.1018.0000												
Seção de Galerias Pluviais												
481	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	5.789,60	0,00	5.789,60	0,00	0,00	5.789,60	0,00
482	4.4.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	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
17.512.0029.2061.0000												
Manut do Departamento Técnico												
485	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	652.000,00	652.000,00	577.743,43	49.807,03	527.936,40	121,28	121,28	527.936,40	49.807,03
486	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	152.000,00	142.000,00	102.206,13	9.118,16	93.087,97	9.384,48	9.384,48	93.087,97	9.118,16
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	520.000,00	485.582,96	20.405,00	404.042,88	26.029,19	26.029,19	404.042,88	81.540,08
488	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	35.000,00	30.187,81	2.406,00	27.967,81	186,00	186,00	27.967,81	2.220,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	830.000,00	830.000,00	730.371,30	76.963,03	695.987,07	70.713,03	70.713,03	695.987,07	34.384,23
490	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	76.200,00	81.200,00	73.180,00	6.600,00	73.180,00	6.600,00	6.600,00	73.180,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 27 de 35

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	01		ESGOTO E AGUA DE GUAIRA									
	040199		RESERVA DE CONTINGENCIA	34.655,00	34.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.0999.0000										
			Reserva de Contingencia									
491	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	34.655,00	34.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				3.500.000,00	4.290.000,00	3.670.426,79	242.858,55	2.623.142,96	239.090,36	239.090,36	2.623.142,96	1.047.283,83
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				82.374.000,00	87.504.311,61	76.463.531,02	2.457.082,89	65.919.470,22	6.907.900,31	6.788.398,67	62.732.151,05	13.731.379,97
DESPEXA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
614		990241	SALARIO FAMILIA INSS		110 - 000		1.706,36		17.921,76			
557		990120	DESAGIO RENDIMENTOS		600 - 001 PR		0,00		32.066,67			
616		990245	SALARIO MATERNIDADE INSS		110 - 000		2.698,22		30.061,80			
9001		990607	DESAGIO DE RENDIMENTOS		110 - 000		0,00		0,00			
617		990200	RPPS - SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.739,49		28.099,35			
622		990209	PREMIER -EMPRESA AMERICANA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL		110 - 000		13.553,64		29.730,41			
9013		990619	PASEP - FUNDO PREVIDENCIA		600 - 000		0,00		1.086,86			
542		990107	DESPESAS A REGULARIZAR		600 - 001 RD		0,00		0,00			
593		990400	PENDENCIAS JUDICIAIS 2006		110 - 000		0,00		0,00			
498		990201	RESTOS A PAGAR		001 - 001		70.512,65		2.043.177,15			
543		990401	RESTOS A PAGAR		100 - 004		0,00		22.700,65			
620		990206	CAUÇÕES - LICITAÇÃO		110 - 000		0,00		6.426,60			
559		990422	CAUÇÕES DEAGUA		100 - 004		0,00		0,00			
9002		990208	INSS CONTA RETENÇÕES		110 - 000		51.338,89		296.439,99			
632		990604	IRRF		110 - 000 NV		0,00		16.420,48			
497		990606	REND APLIC FINANCEIRA		110 - 000 NV		0,00		0,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 28 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
594		990251	PENSAO JUDICAL /AUTONOMOS		110 - 000		465,00	2.325,00				
494		990602	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000	NV	1.702,03	18.193,61				
595		990252	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000		136.525,32	1.330.288,95				
496		990119	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		600 - 001	PR	6.992,43	70.274,90				
556		990415	SALARIO FAMILIA FMP		100 - 004		0,00	3.854,59				
596		990254	INSS - CONSIGNAÇÕES		110 - 000		0,00	0,00				
501		990208	INSS CONTA RETENÇÕES		001 - 001		0,00	144.062,91				
597		990255	PENSÃO ALIMENTICIA -		110 - 000		0,00	0,00				
598		990256	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO		110 - 000		50,00	500,00				
599		990257	UNIMED		110 - 000		58.746,50	563.798,60				
495		990601	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		110 - 000	NV	5.630,62	30.342,59				
600		990258	INSS CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		11.281,42	107.526,17				
601		990260	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA SINDICAL		110 - 000		5.695,10	57.514,41				
602		990261	MONGERAL - SEGURADORA		110 - 000		408,29	4.042,80				
571		990419	BRADESCO EMP CONSIGNADO DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
603		990224	VERA CRUZ VIDA DE PREVIDENCIA		110 - 000		7.515,62	68.475,87				
604		990223	BANESPA EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		378,13	3.058,20				
605		990218	BANCO ABN AMRO REAL S/A - EMPRESTIMO		110 - 000		0,00	378,11				
606		990219	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO		110 - 000		2.331,82	5.311,78				
607		990220	CONVENIO ODONTOLOGICO		110 - 000		5.012,50	43.282,50				
580		990121	MONGERAL		600 - 001		0,00	0,00				
577		990421	MULTA DE TRANSITO DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
608		990242	BRADESCO -EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		24.135,28	248.012,00				
609		990225	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	45.980,90				
613		990248	EXECUÇÕES EXTRA JUDICIAIS		110 - 000		50,00	500,00				
9003		990609	INSS EMPRESA		110 - 000		43.220,71	129.828,35				
586		990100	RESTITUIÇÕES DE EMPRESTIMOS		600 - 001	PR	0,00	0,00				
615		990202	RESTITUIÇÃO PARA O RPPS		110 - 000	NV	1.044,19	8.273,16				
618		990203	NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		68.661,43	692.752,36				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 29 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
589		990122	NOSSACAIXA RPPS		600 - 001 PR		7.192,94	70.865,51				
592		990417	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA		110 - 000		5.206,42	45.984,48				
517		990234	REPASSE A ENTIDADES		001 - 001		4.644,75	127.486,44				
619		990204	INSS - EMPRESA		110 - 000		0,00	0,00				
519		990236	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		001 - 001		20.335,00	204.085,00				
621		990207	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		44.036,17	440.496,13				
625		990212	ACCREDITO		110 - 000		23.374,41	232.365,84				
626		990213	PENSAO JUDICIAL		110 - 000		11.148,76	106.955,09				
628		990214	BMC		110 - 000		25.070,25	138.016,80				
629		990215	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ		110 - 000		79,65	972,20				
630		990417	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
631		990402	CURSO CAPACITAÇÃO		110 - 000		118,99	1.427,91				
499		990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA		110 - 000		0,00	104.353,85				
9007		990613	SINDICATO - FESTA PEO		110 - 000		0,00	47.400,00				
539		990115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600 - 001 PR		3.213,95	38.341,88				
9011		990617	BV FINANCEIRA		110 - 000		344,20	755,30				
563		990102	PENSAO JUDICIAL FOLHA		600 - 001 PR		0,00	0,00				
9012		990618	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES		110 - 000		0,00	0,00				
9014		990620	SINDICATO - EVENTOS COMEMORATIVOS		110 - 000		1.445,00	1.445,00				
9016		990622	SINDICATO - MARACA		110 - 000		0,00	0,00				
9017		990623	BANCO CACIQUE		110 - 000		0,00	0,00				
529		990102	PENSAO JUDICIAL FOLHA		600 - 001 RD		1.059,19	7.934,11				
530		990103	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		600 - 001 RD		4.984,99	50.896,02				
531		990108	CONVENIO UNIMED		600 - 001 RD		15.875,87	152.253,30				
532		990111	CONTRIB ASSIST SINDICAL FOLHA		600 - 001 PR		905,13	8.827,46				
533		990109	SEGURO MAFR VERA CRUZ		600 - 001 PR		2.793,04	26.152,28				
534		990110	DESCONTO - GENERO ALIMENTICIOS		600 - 001 RD		389,62	6.456,62				
535		990118	EMPRESTIMO BANESPA		600 - 001 PR		0,00	0,00				
536		990117	EMPRESTIMO BANCO REAL		600 - 001 PR		0,00	0,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 30 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
	537	990116	CONVENIO ODONTOLOGICO		600 - 001 PR		327,50	2.685,50				
	538	990113	IRRF DIVERSOS		600 - 001 PR		0,00	397,51				
	9008	990614	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS		110 - 000		0,00	2.490,00				
	553	990412	ISSQN PESSOA FISICA		100 - 004		533,04	3.745,58				
	9009	990615	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC		110 - 000		3.475,31	9.433,14				
	9010	990616	IMPOSTO S/SERV.Q.NAUTEREZA -RPPS		110 - 000		16,50	169,50				
	9015	990621	INSS - FUNDO PREVIDENCIA		110 - 000		0,00	16,50				
	570	990414	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO		100 - 004		1.050,11	14.321,36				
	554	990413	PASEP		100 - 004		0,00	1.556,58				
	555	990416	PENSAO ALIMENTICIA		100 - 004		0,00	10.563,28				
	544	990403	I R R F		100 - 004		1.634,72	10.027,56				
	545	990404	I N S S		100 - 004		1.332,99	8.936,48				
	546	990405	SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS DE GUAIRA		100 - 004		511,18	7.448,68				
	547	990406	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		100 - 004		5.231,36	52.161,64				
	548	990407	CONVENIO UNIMED BARRETOS		100 - 004		2.992,92	28.642,40				
	549	990408	BANESPA EMPRESTIMO		100 - 004		0,00	0,00				
	550	990409	ACCREDITO		100 - 004		1.110,45	11.111,61				
	551	990410	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA		100 - 004		340,23	2.910,60				
	552	990411	REPASSE FINANCEIRO FUNDO PREVIDENCIA		100 - 004		0,00	0,00				
	610	990227	PASEP		110 - 000		0,00	129.340,94				
	611	990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		7.023,60	280.404,89				
	612	990247	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2		110 - 000		0,00	0,00				
	568	990418	CREDORES DIVERSOS -DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
	569	990454	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
	9004	990610	FUNDAÇÃO CASA		110 - 000		0,00	0,00				
	9005	990611	REPASSE A ENTIDADES 1%		110 - 000		0,00	0,00				
	9006	990612	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		0,00	0,00				
	572	990420	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS		110 - 000		122,76	253,58				
	623	990210	FUNDAÇÃO CASA		110 - 000		0,00	46.693,06				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 31 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
624		990211	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		55.468,92	95.543,94				
558		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		001 - 001		104.166,66	1.145.833,26				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							879.952,22	9.780.868,29				

*****:												

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 72.513.019,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	
BANCOS FUNDO I	000	100	600 - 001 CM	24.502.257,58
Caixa Prefeitura	000	1210	110 - 000 CM	0,00
ADM INDIRETA	000	44100	100 - 004 NV	0,00
BANCOS MOVIME	000	44110	100 - 004 CM	930.457,00
PMG FEM (58.021-	001	0030	200 - 002 FA	0,00
PMGUA-PASEP (0	001	0060	110 - 000 CM	0,00
FPM (05.542-5)	001	0070	110 - 000 CM	42.608,29
ITR (05.510-7)	001	0080	110 - 000 CM	760.803,91
ESPECIAL FUNES	001	0090	110 - 000 CM	118.613,19
DNAEE (10.382-9)	001	0140	110 - 000 CM	838.036,92
PMG FEM-POUPA	001	0160	110 - 000 CM	0,00
ANT. DE ICMS-LEI	001	0190	110 - 000 CM	186.461,55
CMDCA (12.500-8)	001	0200	110 - 000 CM	14.041,58
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	3.567,32
MERENDA 2 (05.4	001	0320	110 - 000 CM	0,00
FMS V. E. (08.71	001	0370	300 - 005 CM	0,00
IPVA (507.981-0)	001	0380	110 - 000 CM	130.276,42
FMS - FAEC (093	001	0400	110 - 000 CM	147,47
CFEM (10.282-2)	001	0490	110 - 000 CM	382,66
QSE (13.524-0)	001	0500	220 - 000 QE	2.026.984,78
FMS - VISA (13.	001	0510	300 - 006 CM	0,00
CIDE (13.810-X)	001	0530	130 - 000 CM	35.321,38
FEX (13.577-1)	001	0540	110 - 000 CM	347.340,90
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	1.432,00
FMAS PBV (16.492	001	0810		0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 32 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
						500 - 000	CM						
						500 - 000	CM		0,00				
						500 - 000	CM		3.446,37				
						500 - 000	CM		0,00				
						500 - 000	CM		0,00				
						300 - 004	CM		0,00				
						300 - 000	CM		0,00				
						300 - 000	CM		0,00				
						500 - 000	CM		18.330,19				
						300 - 000	CM		0,00				
						260 - 000	FU		1.615.683,25				
						500 - 000	CM		7.308,47				
						300 - 000	CM		0,00				
						300 - 000	NV		0,00				
						110 - 000	NV		222.767,09				
						110 - 000	ED		0,00				
						110 - 000	SD		0,00				
						500 - 000	NV		3.641,70				
						300 - 000	SD		104.937,66				
						110 - 000	NV		5.192,94				
						110 - 000	NV		0,00				
						110 - 000	CM		222,98				
						500 - 000	CM		0,00				
						110 - 000	CM		0,00				
						110 - 000	CM		263,13				
						110 - 000	CM		168,50				
						110 - 000	CM		20,43				
						110 - 000	CM		9.684,48				
						110 - 000	CM		4.983,87				
						110 - 000	CM		0,00				
						110 - 000	CM		43.681,99				
						110 - 000	CM		33.569,40				
						110 - 000	CM		48.235,00				
						110 - 000	CM		241.582,32				
						110 - 000	CM		434.249,55				
						110 - 000	CM		2.185,83				
						110 - 000	CM		626,11				
						110 - 000	CM		114.546,30				
						120 - 000	CM		0,00				
						220 - 000	ED		62.252,47				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 33 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000 ED		132.021,81				
			TRANSITO MUN (C	104	0900	400 - 000 CM		13.960,08				
			INCRA (00000035-	104	0910	110 - 000 CM		0,00				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000 CM		605,68				
			CORREIO ECT (0C	104	0930	110 - 000 CM		3.481,20				
			CAUCAO (0000003	104	0940	110 - 000 CM		287,59				
			FMAS (00000039-€	104	0950	300 - 000 CM		0,00				
			VIGILANCIA EPIDE	104	0960	300 - 000 CM		52.031,14				
			FUNDO MUNICIPA	104	0970	300 - 000 CM		166.017,72				
			VIGILANCIA SANIT	104	0980	300 - 000 CM		55.672,65				
			PRODESA (00647C	104	1050	110 - 000 CM		0,00				
			CONVENIO MIN. M	104	1100	110 - 000 CM		0,00				
			INFRA ESTRUTUR	104	1110	110 - 000 CM		0,00				
			INFRA ESTRUTUR	104	1120	110 - 000 CM		0,00				
			INFRA ESTRUTUR	104	1130	110 - 000 CM		0,00				
			GERACAO DE REI	104	1140	110 - 000 CM		0,00				
			PMGUA-JURIDICC	104	1150	110 - 000 CM		0,00				
			MJ SEC NAC SEG	104	1160	110 - 000 CM		0,00				
			PM GUAIRA SEGL	104	1190	110 - 000 CM		0,00				
			PMGUA - PNATE (104	1230	110 - 000 TE		3.232,18				
			PNAE (00672001-3	104	1240	110 - 000 CM		0,00				
			PNAC (00672002-1	104	1250	110 - 000 CM		0,00				
			FEDERAL 2136492	104	1260	110 - 000 CM		206.168,02				
			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		1.368,69				
			FEDERAL -020086	104	1400	110 - 000 NV		0,00				
			FEDERAL	104	1410	110 - 000 NV		0,00				
			FEDERAL	104	1420	100 - 000 NV		0,00				
			CEF-TRANSITO	104	1490	110 - 000 CM		0,00				
			PM/GUAIRA CON\	104	1500	110 - 000 NV		0,00				
			MULTAS TRANSIT	104	1550	400 - 000 CM		40.963,96				
			MINIST TURISMO	104	1570	100 - 002 NV		0,00				
			PQ MARACA	104	1580	110 - 000 NV		0,00				
			REF BALNEARIO	104	1630	110 - 000 NV		0,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 34 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TELEFONICA	104	1640	110 - 000 NV		0,00				
			TELEFONICA	104	1650	110 - 000 NV		0,00				
			PRO MUNICIPIO	104	1660	110 - 000 NV		0,00				
			FHINIS	104	1700	110 - 000 NV		52.936,50				
			MAC - BLMAC	104	1740	300 - 000 SD		234.966,99				
			SAUDE - VISA	104	1750	300 - 000 SD		8.660,38				
			PAB-ATENC.BASIK	104	1760	300 - 000 SD		226.172,01				
			CONV280770-29	104	1770	110 - 000 SD		100.637,17				
			AMPLIAÇ UNID B.:	104	1780	110 - 000 NV		101.391,02				
			BLAFB-FARMACIA	104	1790	300 - 004 CS		23.713,28				
			MTUR Pq Maracá	104	1800	110 - 000 NV		535.140,09				
			MERENDA PNAE	104	1810	110 - 000 NV		39.715,36				
			CEF-RECAPE 1	104	1820	110 - 000 CM		0,00				
			MINIST. CIENCIA	104	1830	110 - 000 NV		123.930,76				
			230065-35 FEDER.	104	1850	110 - 000 NV		37.532,78				
			ALIENAÇÃO ATIVC	104	1860	110 - 000 NV		1.630,00				
			FEDERAL	104	1870	110 - 000 NV		0,00				
			PPDE CRECHES	104	1890	200 - 000 DD		2.301,39				
			MOVIMENTO (000	151	0020	110 - 000 CM		77.646,02				
			FSS (400077-1)	151	0130	110 - 000 CM		163,50				
			FSS EVENTOS (0C	151	0150	110 - 000 CM		2.132,65				
			FMDCA	151	0220	500 - 000 CM		0,00				
			TRANSPORTE ES	151	0230	220 - 000 TE		23.882,28				
			MERENDA ESCOL	151	0260	110 - 000 CM		8.810,67				
			FORTALECENDO	151	0300	110 - 000 CM		0,00				
			DEPTO MUN. TRA	151	0330	110 - 000 CM		159,23				
			DEPTO EST. TRAI	151	0340	100 - 001 CM		24,41				
			TRANSP. ESCOLA	151	0350	110 - 000 CM		0,00				
			PROCON (400063-	151	0390	110 - 000 CM		76,62				
			SECR. ESTADUAL	151	0520	300 - 000 CM		84.619,89				
			ISSQN DER (4000	151	0640	110 - 000 CM		53.032,11				
			ICMS (400059-2)	151	0670	110 - 000 CM		115.981,14				
			PH-IDOSO	151	0690	110 - 000 CM		0,00				
			RENDA CIDADADA (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		98.358,51				
			FMAS (400097-5)	151	1180	510 - 000 CM		7.231,11				
			FSS-GE RENDA C	151	1200	110 - 000 CM		0,00				
			MIGRANTE, ITINEI	151	1270	500 - 000 CM		0,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 35 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FMDCA - (DOAÇA	151	1300			0,00				
			FUND CASA	151	1510			0,00				
			TELEFONICA -JO/	151	1520			0,00				
			TELEFONICA-SUP	151	1530			0,00				
			FEHIDRO	151	1590			0,00				
			ESTADUAL	151	1610			0,00				
			CONDECA	151	1620			0,00				
			CONV ESTADUAL	151	1690			1.806,55				
			ESTADO RECAPE	151	1880			2.145,10				
			ESTADUAL	151	1900			201.225,30				
			ESTADUAL RECAI	151	2000			0,00				
			IPVA (000002-7)	237	0680			0,00				
			CTA MOVIMENTO	237	1540			1.506.031,15				
			TOTAL DO SALDO					----- 37.264.177,67				

TOTAL GERAL

109.777.197,01

GUAIRA, 30 de novembro de 2009

JOSÉ CARLOS AUGUSTO
Prefeito Municipal

MARA CRISTINA DOS SANTOS
Contador(a)

PAULO AKIRA ARATANI
Tesoureiro

MARCIO JOSE BENTO
Diretor de Cont. e Orçamento