

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2004.0000											
			Manut.do Fundo Social de Solidariedade									
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	38.800,00	29.800,00	1.432,65	797,65	778,90	198,90	198,90	778,90	653,75
031	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	27.850,00	27.850,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	18.500,00	18.500,00	500,00	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	19.000,00	28.000,00	13.699,20	3.314,20	3.371,01	2.862,86	2.788,66	3.296,81	10.402,39

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010104			JUNTA DO SERVICO MILITAR	68.650,00	71.650,00	19.200,72	4.514,83	10.232,50	5.822,31	2.466,22	5.786,77	13.413,95

			04.122.0002.2005.0000									
			Manutencao da Junta do Servico Militar									
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	44.200,00	44.200,00	6.156,30	3.078,15	6.156,30	3.078,15	0,00	3.078,15	3.078,15
036	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	975,80	487,90	487,90	487,90	5.812,10
037	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7.600,00	7.600,00	874,17	437,08	874,17	437,08	437,09	437,09	437,08
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	630,65	10,00	595,65	431,00	164,65	164,65	466,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	750,00	3.750,00	908,00	908,00	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	8.800,00	8.800,00	4.331,60	81,60	722,58	480,18	468,58	710,98	3.620,62

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010105			MANUTENCAO DO PROCON	28.400,00	28.400,00	9.936,18	1.493,09	1.958,89	983,95	261,69	1.150,80	8.785,38

			04.122.0002.1001.0000									
			Aquisicao de Equipamento e Material Permanente									
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	5.600,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	04.122.0002.2007.0000											
			Manutencao do Procon									
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.500,00	8.500,00	1.444,52	722,26	1.444,52	722,26	0,00	722,26	722,26
043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
044	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.400,00	1.400,00	171,66	85,83	171,66	85,83	85,83	85,83	85,83
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	4.000,00	2.200,00	1.500,00	0,00	72,71	40,86	40,86	72,71	1.427,29
561	3.3.90.46.01		INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.800,00	270,00	135,00	270,00	135,00	135,00	270,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
064	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	185.800,00	115.800,00	15.942,67	8.003,96	15.942,67	8.003,96	7.938,71	7.938,71	8.003,96
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	246.400,00	69.978,81	17.500,87	47.992,13	30.326,24	29.816,32	35.993,82	33.984,99
066	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	230.000,00	69.500,00	50.741,25	7.449,00	18.835,97	8.811,36	8.811,36	15.413,61	35.327,64
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	350.000,00	986.100,00	861.619,81	102.562,52	337.186,17	186.918,84	170.275,10	223.229,61	638.390,20
069	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	44.520,00	44.520,00	8.100,00	4.050,00	8.100,00	4.050,00	4.050,00	8.100,00	0,00
070	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	15.000,00	11.793,78	11.793,78	11.793,78	11.793,78	10.431,06	10.431,06	1.362,72
04.122.0004.2010.0000												
Bolsas Estagiarios												
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	130.000,00	130.000,00	117.500,00	8.900,00	12.670,00	6.140,00	6.000,00	6.330,00	111.170,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	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	5.095.500,00	5.095.500,00	2.412.875,24	93.361,86	592.395,19	309.748,42	329.514,74	530.846,88	1.882.028,36

04.123.0005.0212.0000												
Sentencas Judiciais												
073	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	253,74	253,74	253,74	253,74	253,74	253,74	0,00
04.123.0005.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	21.783,34	12.438,00	9.741,08	5.679,90	9.741,08	9.741,08	12.042,26
04.123.0005.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.1004.0000												
Desapropriacao de Areas Livres												
077	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	393.200,00	393.200,00	74.559,36	0,00	74.559,36	13.500,00	74.559,36	74.559,36	0,00
04.123.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	880.000,00	880.000,00	110.894,55	51.284,15	110.894,55	51.284,15	2.289,48	59.610,40	51.284,15
079	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	28.300,00	28.300,00	1.228,46	614,23	1.228,46	614,23	614,23	614,23	614,23
080	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	102.300,00	102.300,00	12.836,00	6.399,55	12.836,00	6.399,55	6.436,45	6.436,45	6.399,55
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	4.664,56	-8.181,80	4.091,36	2.289,41	3.791,36	3.791,36	873,20
082	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	480,00	240,00	240,00	480,00	2.520,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	20.000,00	18.592,00	950,00	7.527,64	1.142,08	2.000,00	6.420,72	12.171,28
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	180.000,00	180.000,00	133.096,31	27.443,99	35.102,53	31.962,09	33.205,77	33.259,07	99.837,24
085	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	50.000,00	4.320,00	2.160,00	4.320,00	2.160,00	2.160,00	4.320,00	0,00
					10.000,00	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: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
597	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010402			LIMPEZA PUBLICA	1.875.700,00	1.643.700,00	642.399,72	237.509,76	471.802,50	254.271,09	134.198,12	321.079,82	321.319,90

15.452.0006.2012.0000												
Manutencao dos servicos de Limpeza Publica												
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	800.000,00	465.300,00	297.025,80	149.557,21	297.025,80	149.557,21	35.140,56	173.034,89	123.990,91
104	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	210.200,00	210.200,00	2.556,73	1.332,28	2.556,73	1.332,28	1.224,45	1.224,45	1.332,28
605	3.1.90.34.01		SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART. 18 PAR.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	382.700,00	120.443,82	32.624,69	66.511,65	42.830,21	37.356,70	47.218,94	73.224,88
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	165.700,00	165.700,00	55.962,00	24.467,00	28.675,00	19.734,00	19.734,00	28.675,00	27.287,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	180.000,00	170.000,00	133.645,71	12.788,58	44.267,66	24.077,39	24.002,41	38.160,88	95.484,83
108	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	249.800,00	249.800,00	32.765,66	16.740,00	32.765,66	16.740,00	16.740,00	32.765,66	0,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	2.173.800,00	2.131.000,00	700.307,91	311.819,71	598.567,74	298.625,82	147.549,07	383.532,28	316.775,63

15.452.0006.1013.0000												
Const.e Revitalizacao de Pracas Publicas												
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	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												
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.000.000,00	1.247.200,00	356.192,29	167.312,01	356.192,29	167.312,01	20.932,63	194.770,26	161.422,03
111	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00	3.600,00	677,84	338,92	677,84	372,36	338,92	338,92	338,92
606	3.1.90.34.01		SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART. 18 PAR.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	257.200,00	257.200,00	61.529,07	30.831,27	61.529,07	30.831,27	30.697,80	30.697,80	30.831,27
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	225.000,00	74.211,91	42.191,71	34.996,25	20.145,94	18.075,14	23.200,54	51.011,37
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	80.000,00	80.000,00	68.190,94	22.013,50	50.756,44	22.621,50	20.932,00	48.756,94	19.434,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	83.000,00	98.000,00	94.955,86	26.992,30	49.865,85	35.202,74	34.432,58	41.217,82	53.738,04
116	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	200.000,00	200.000,00	44.550,00	22.140,00	44.550,00	22.140,00	22.140,00	44.550,00	0,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010404			DEPARTAMENTO DE TRANSITO	160.600,00	213.400,00	83.335,02	-26.991,39	51.866,91	31.095,10	17.293,04	24.600,50	58.734,52

15.452.0006.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
17.512.0006.2017.0000												
Manut.Usina de Reciclagem Lixo e Aterro Sanitario												
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	175.000,00	175.000,00	32.027,83	15.411,20	32.027,83	15.411,20	1.075,43	16.616,63	15.411,20
137	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	7.200,00	7.200,00	1.169,96	584,98	1.169,96	584,98	584,98	584,98	584,98
138	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	18.600,00	18.600,00	2.074,43	1.037,22	2.074,43	1.037,22	1.037,21	1.037,21	1.037,22
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	86.000,00	23.238,12	898,77	16.311,45	8.752,85	2.051,55	7.951,55	15.286,57
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	13.800,00	28.800,00	25.533,36	930,00	4.725,56	4.725,56	2.737,78	2.737,78	22.795,58
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	53.300,00	107.300,00	27.715,85	33,15	1.950,44	1.545,83	1.380,83	1.760,44	25.955,41
142	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	17.200,00	17.200,00	2.700,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	0,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	2.230.000,00	2.115.950,00	750.284,98	99.115,66	267.597,92	183.909,84	128.431,11	189.828,87	560.456,11

12.361.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
143	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	600.000,00	355.950,00	274.560,00	0,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	228.800,00
12.361.0007.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	8.826,27	4.420,61	6.522,27	6.522,27	5.357,66	5.357,66	3.468,61
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1010.0000												
Construção Centro Administrativo												
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	250.000,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00
12.361.0007.2010.0000												
Bolsas Estagiarios												
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	80.000,00	65.000,00	57.271,00	9.661,00	7.840,00	4.100,00	4.040,00	4.040,00	53.231,00
12.361.0007.2022.0000												
Manutencao do Ensino Fundamental												
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	500.000,00	500.000,00	91.163,35	46.976,17	91.163,35	46.976,17	2.145,09	46.332,27	44.831,08
149	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	2.463,82	1.231,91	2.463,82	1.231,91	1.231,91	1.231,91	1.231,91
150	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.951,60	975,80	975,80	975,80	49.024,20
151	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	140.000,00	140.000,00	10.431,90	5.215,97	10.431,90	5.215,97	5.215,93	5.215,93	5.215,97
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	220.000,00	62.407,93	12.366,00	44.362,86	33.062,18	25.876,53	27.376,53	35.031,40
153	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	80.000,00	15.000,00	6.840,00	6.120,00	2.372,00	2.372,00	2.122,00	2.122,00	4.718,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	70.000,00	182.000,00	171.038,71	6.509,00	41.500,12	31.078,54	29.091,19	38.186,77	132.851,94
156	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	130.000,00	130.000,00	13.230,00	6.615,00	13.230,00	6.615,00	6.615,00	13.230,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
188	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	202.800,00	202.800,00	22.695,23	11.968,80	22.695,23	14.799,44	10.614,91	10.726,43	11.968,80
189	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	3.903,20	1.951,60	1.951,60	1.951,60	25.548,40
190	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	57.900,00	57.900,00	4.355,86	2.177,95	4.355,86	2.177,95	2.177,91	2.177,91	2.177,95
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	59.849,86	10.640,71	33.604,02	20.721,80	17.302,97	21.701,42	38.148,44
192	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	70.000,00	60.000,00	33.185,00	8.658,00	12.941,00	9.047,00	11.171,00	12.941,00	20.244,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	90.000,00	100.000,00	96.106,36	2.050,40	20.126,55	15.460,90	15.500,75	16.904,22	79.202,14
195	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2021.0000												
Manutencao das Pre-escolas												
196	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.700,00	52.700,00	19.806,07	0,00	19.806,07	0,00	0,00	19.806,07	0,00
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	554.400,00	554.400,00	21.976,01	20.977,26	21.976,01	20.977,26	0,00	998,75	20.977,26
198	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	25.300,00	25.300,00	1.169,96	584,98	1.169,96	584,98	584,98	584,98	584,98
199	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	975,80	487,90	487,90	487,90	5.712,10
200	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	120.200,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	6.726,21	6.321,21	5.133,99	5.133,99	405,00	405,00	6.321,21
202	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	16.800,00	16.800,00	5.856,00	4.500,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	4.500,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	80.000,00	80.000,00	49.559,37	3.721,20	4.519,26	4.243,14	1.054,54	1.143,63	48.415,74
205	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	65.200,00	65.200,00	3.510,00	1.755,00	3.510,00	1.755,00	1.755,00	3.510,00	0,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010506			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	77.600,00	77.600,00	6.570,72	5.844,98	725,74	725,74	725,74	725,74	5.844,98

12.366.0007.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
206	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2026.0000												
Manutencao do Ensino Supletivo												
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.525,00	10.525,00	6.570,72	5.844,98	725,74	725,74	725,74	725,74	5.844,98
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010507			EDUCACAO ESPECIAL	250.000,00	250.000,00	228.800,00	0,00	38.133,36	38.133,36	38.133,36	38.133,36	190.666,64

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	70.000,00	10.000,00	70,80	0,00	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00
01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	598.900,00	768.900,00	397.652,52	236.640,61	134.835,72	99.857,08	75.421,36	104.254,56	293.397,96
			27.812.0010.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
231	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	190.000,00
			27.812.0010.1001.0000									
			Aquisicao de Equipamento e Material Permanente									
232	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
			27.812.0010.1014.0000									
			Construcao e Reforma de Pracas Esportivas									
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.812.0010.2032.0000									
			Manutencao do Departamento de Esportes									
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	160.000,00	140.000,00	53.112,29	26.276,45	53.112,29	26.276,45	1.669,24	28.505,08	24.607,21
235	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	8.000,00
237	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	44.300,00	44.300,00	6.428,00	3.214,00	6.428,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	38.000,00	2.280,39	1.071,32	1.118,07	426,44	1.118,07	1.118,07	1.162,32
239	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.700,00	7.700,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	25.000,00	15.000,00	1.828,00	-155,00	433,00	433,00	433,00	433,00	1.395,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	55.900,00	73.900,00	71.065,84	3.895,84	8.941,13	7.303,96	6.387,05	7.034,41	64.031,43
243	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	17.900,00	17.900,00	2.700,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	0,00
			27.812.0010.2033.0000									
			Promocao de Eventos Esportivos									
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	30.000,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	688,00
245	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.200,00	16.200,00	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 FISIC.	20.000,00	20.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010602			DEPARTAMENTO DE LAZER	174.200,00	204.200,00	122.123,26	39.216,69	66.234,59	35.243,08	18.751,37	39.678,48	82.444,78

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
27.813.0010.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	2.686,99	1.625,00	1.261,99	200,00	1.261,99	1.261,99	1.425,00
27.813.0010.2034.0000												
Manutenção do Departamento de Lazer												
250	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	55.000,00	57.000,00	37.782,29	16.799,12	37.782,29	16.799,12	2.484,07	20.983,17	16.799,12
251	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.900,00	7.200,00	912,90	456,50	912,90	456,50	456,40	456,40	456,50
252	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	2.161,91	1.186,11	975,80	975,80	11.324,20
253	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	24.300,00	24.300,00	3.182,98	1.594,03	3.182,98	1.594,03	1.588,95	1.588,95	1.594,03
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.700,00	13.717,10	9.931,04	7.484,20	5.678,34	3.150,36	3.150,36	10.566,74
255	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	5.000,00	5.000,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.300,00	10.300,00	8.600,00	5.950,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.150,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	40.000,00	39.336,00	1.106,00	5.393,32	3.123,98	2.533,80	3.206,81	36.129,19
258	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	21.400,00	21.400,00	3.510,00	1.755,00	3.510,00	1.755,00	1.755,00	3.510,00	0,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010701			ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	6.154.990,00	6.111.990,00	1.173.988,28	250.705,00	621.191,33	301.703,35	146.281,79	390.874,62	783.113,66

10.301.0012.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
259	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	105.000,00	26.248,87	4.530,87	25.803,09	4.085,09	3.235,00	24.953,00	1.295,87
10.301.0012.1009.0000												
Construcao Ampliacao e Reforma de UBS												
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	6.878,88	0,00	6.878,87	6.878,87	6.878,87	6.878,87	0,01
10.301.0012.2036.0000												
Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial												
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	907.300,00	3.767.800,00	383.761,44	172.752,46	383.761,44	170.236,89	17.161,15	213.606,16	170.155,28
262	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	359.000,00	344.000,00	2.463,82	1.231,91	2.463,82	1.231,91	1.231,91	1.231,91	1.231,91
263	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	73.290,00	73.290,00	73.290,00	0,00	2.088,11	968,90	1.119,21	1.119,21	72.170,79
264	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	500.000,00	466.400,00	39.129,81	19.457,81	39.129,81	19.457,81	19.672,00	19.672,00	19.457,81
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	262.500,00	190.723,61	11.423,88	69.515,22	42.842,58	39.929,51	45.707,61	145.016,00
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	85.000,00	90.100,00	83.941,00	2.241,00	8.670,00	5.370,00	5.370,00	7.770,00	76.171,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	200.000,00	302.500,00	299.840,71	13.409,75	51.510,74	30.306,67	35.705,53	44.151,60	255.689,11
269	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	130.400,00	130.400,00	19.035,00	9.585,00	19.035,00	9.585,00	9.585,00	19.035,00	0,00
10.303.0012.2036.0000												
Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial												
266	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600.000,00	550.000,00	48.675,14	16.072,32	12.335,23	10.739,63	6.393,61	6.749,26	41.925,88

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010702			SAUDE DA FAMILIA	1.398.200,00	1.398.200,00	343.262,95	144.913,76	198.322,81	109.631,71	45.455,62	111.488,22	231.774,73

10.301.0013.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	45.000,00	41.466,17	36.733,13	4.429,04	4.429,04	4.429,04	4.429,04	37.037,13
10.301.0013.2054.0000												
Manutencao do Programa de Saude da Familia												
271	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	610.000,00	600.000,00	126.141,37	63.473,50	126.141,37	63.473,50	2.224,02	63.140,89	63.000,48
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	299.000,00	299.000,00	39.300,22	19.591,56	39.300,22	24.829,02	19.692,93	19.708,66	19.591,56
274	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	25.990,19	14.815,57	10.603,71	7.266,68	8.855,91	8.855,91	17.134,28
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	43.000,00	43.000,00	17.710,00	12.610,00	10.300,00	5.200,00	5.200,00	10.300,00	7.410,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	120.000,00	120.000,00	92.655,00	-2.310,00	7.548,47	4.433,47	5.053,72	5.053,72	87.601,28
279	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010703			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.120.000,00	3.163.000,00	2.329.630,19	137.731,69	663.624,85	285.270,72	180.524,67	537.418,85	1.792.211,34

10.301.0012.0215.0000												
Contribuicao a Entidades Privadas												
280	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00	30.500,00	30.000,00	6.000,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	24.840,00
10.302.0012.0215.0000												
Contribuicao a Entidades Privadas												
281	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	1.248.000,00	1.248.000,00	1.246.080,00	0,00	314.356,80	145.106,70	145.106,70	314.356,80	931.723,20
10.302.0012.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
282	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
10.302.0012.2037.0000												
Manut. da Assistencia Hospitalar e Ambulatorial												
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	270.000,00	270.000,00	251.864,62	116.568,25	251.864,62	116.568,25	7.141,50	138.628,24	113.236,38
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	96.800,00	96.800,00	22.564,60	11.248,44	22.564,60	11.248,44	11.316,16	11.316,16	11.248,44
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	23.500,00	508,42	0,00	108,55	0,00	108,55	108,55	399,87
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	200.000,00	100.000,00	96.300,00	0,00	2.635,97	1.334,35	1.301,62	1.301,62	94.998,38
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	250.000,00	655.000,00	651.635,00	0,00	58.848,73	1.937,98	6.354,56	58.461,90	593.173,10

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.301.0015.2038.0000												
Manutencao do Departamento Odontologico												
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	955.000,00	955.000,00	56.001,40	25.438,89	56.001,40	25.438,89	324,67	30.562,51	25.438,89
310	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	11.700,00	11.700,00	1.863,12	834,16	1.863,12	1.108,55	1.028,96	1.028,96	834,16
311	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
312	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	116.400,00	116.400,00	6.109,21	3.054,63	6.109,21	3.054,63	3.054,58	3.054,58	3.054,63
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	60.000,00	20.705,05	11.206,06	6.256,02	995,83	6.256,02	6.256,02	14.449,03
314	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	20.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	1.126,49	910,78	838,94	838,94	21.661,06
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	16.900,00	34.400,00	18.115,00	0,00	3.095,00	1.595,00	1.595,00	3.095,00	15.020,00
317	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	18.000,00	18.000,00	540,00	270,00	540,00	270,00	270,00	540,00	0,00

01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010801			MANUTENCAO DA COORDENADORIA	297.600,00	297.600,00	40.342,05	15.011,55	32.155,45	15.695,05	4.224,27	18.781,50	21.560,55

08.244.0016.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	2.177,00	0,00	2.177,00	2.017,00	2.017,00	2.177,00	0,00
08.244.0016.2041.0000												
Manutencao da Assistencia Social Geral												
594	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	96.600,00	96.600,00	28.264,28	12.738,41	28.264,28	12.738,41	1.263,64	15.525,87	12.738,41
595	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	17.400,00	17.400,00	1.129,07	564,54	1.129,07	564,54	564,53	564,53	564,54
321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.600,00	55.600,00	418,60	319,60	87,00	12,00	75,00	75,00	343,60
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	48.800,00	48.800,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	32.200,00	32.200,00	8.024,10	1.195,00	169,10	169,10	169,10	169,10	7.855,00
324	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	7.000,00	7.000,00	270,00	135,00	270,00	135,00	135,00	270,00	0,00

01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010802			ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.055.460,00	1.055.460,00	166.392,57	17.776,02	58.180,05	26.609,28	19.919,74	44.245,03	122.147,54

08.244.0016.0221.0000												
Manutencao Assistencia Social Geral												
325	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2011.0000												
Manutencao Assistencia Social Geral												
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	180.000,00	180.000,00	9.004,37	784,23	9.004,37	784,23	0,00	8.220,14	784,23

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
327	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	17.800,00	17.800,00	1.293,84	646,92	1.293,84	646,92	646,92	646,92	646,92
328	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	5.676,58	3.060,31	3.296,74	3.296,74	17.403,26
329	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	40.200,00	40.200,00	2.800,60	1.611,52	2.800,60	1.611,52	1.189,08	1.189,08	1.611,52
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	138.360,00	138.360,00	11.088,81	3.239,60	10.500,32	5.549,60	3.835,72	7.620,72	3.468,09
331	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00	250.000,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	154.500,00	154.500,00	850,50	375,50	648,00	480,00	480,00	648,00	202,50
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	119.300,00	119.300,00	103.307,35	1.851,15	11.375,49	5.671,60	5.666,18	9.742,58	93.564,77
334	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	12.600,00	12.600,00	1.890,00	810,00	1.890,00	810,00	810,00	1.890,00	0,00
335	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC/	60.000,00	60.000,00	14.997,10	7.997,10	14.990,85	7.995,10	3.995,10	10.990,85	4.006,25

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010901			ASSISTENCIA AO IDOSO	197.700,00	197.700,00	61.893,98	15.713,19	26.509,89	19.051,97	9.516,64	13.529,30	48.364,68

08.241.0016.0217.0000												
Manutenção da Assistência ao Idoso												
336	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	6.177,60	3.088,80	6.177,60	6.177,60	30.822,40
08.241.0016.2042.0000												
Manutencao da Assistencia ao Idoso												
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	42.300,00	42.300,00	7.278,62	3.789,29	7.278,62	3.789,29	451,66	3.940,99	3.337,63
338	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	16.000,00	16.000,00	712,92	356,46	712,92	356,46	356,46	356,46	356,46
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.400,00	35.400,00	3.922,50	3.922,50	3.739,50	3.739,50	1.939,50	1.939,50	1.983,00
340	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	7.486,50	7.486,50	7.486,50	7.486,50	0,00	0,00	7.486,50
341	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	5.000,00	5.000,00	23,44	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	10.000,00	5.200,00	0,00	844,75	456,42	456,42	844,75	4.355,25
343	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	270,00	135,00	270,00	135,00	135,00	270,00	0,00

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010902			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	246.180,00	336.180,00	196.460,37	15.623,26	48.980,17	36.749,21	45.591,90	47.507,00	148.953,37

08.242.0016.0218.0000												
Manut.Assistencia ao Portador de Deficiencia												
344	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	121.680,00	121.680,00	121.680,00	0,00	20.280,00	10.140,00	20.280,00	20.280,00	101.400,00
08.242.0016.2043.0000												
Manut.da Assistencia ao Portador de Deficiencia												
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	2.053,79	1.253,69	2.053,79	1.253,69	678,59	1.478,69	575,10
346	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2.500,00	2.500,00	163,33	81,67	163,33	81,67	81,66	81,66	81,67
347	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
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	2.456,80	2.456,80	2.282,00	2.282,00	1.518,80	1.518,80	938,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
349	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00	35.000,00	21.055,65	7.507,50	21.055,65	21.055,65	21.055,65	21.055,65	0,00
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	110.000,00	40.170,40	4.135,40	2.365,00	1.330,00	1.385,00	2.365,00	37.805,40
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	10.000,00	8.610,40	53,20	510,40	471,20	457,20	457,20	8.153,20
352	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	270,00	135,00	270,00	135,00	135,00	270,00	0,00
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010903			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	337.400,00	381.450,00	136.077,22	54.510,50	35.351,89	35.083,15	31.540,15	31.808,89	104.268,33
08.243.0016.0219.0000			Manuten. Assistencia a Crianca e ao Adolescente									
353	3.3.50.43.00		SUBVENCÕES SOCIAIS	105.600,00	149.650,00	109.824,00	44.044,00	18.304,00	18.304,00	18.304,00	18.304,00	91.520,00
601	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	0,00	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									
589	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	30.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	9.608,77	-677,95	7.813,32	7.813,32	4.270,32	4.270,32	5.338,45
358	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	7.065,60	7.065,60	7.065,60	7.065,60	7.065,60	7.065,60	0,00
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	15.000,00	15.000,00	2.103,60	2.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,60
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	5.800,91	300,91	494,63	225,89	225,89	494,63	5.306,28
361	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	4.000,00	4.000,00	174,34	174,34	174,34	174,34	174,34	174,34	0,00
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	384.600,00	294.600,00	87.036,21	50.624,89	50.208,60	43.860,45	19.398,92	20.225,25	66.810,96
08.244.0016.2045.0000			Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia									
590	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	8.565,44	7.990,34	8.565,44	7.990,34	0,00	575,10	7.990,34
591	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2.300,00	2.300,00	163,33	81,67	163,33	81,67	81,66	81,66	81,67
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	40.000,00	20.294,34	8.464,78	19.714,94	14.614,94	15.197,44	15.197,44	5.096,90
365	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	75.000,00	75.000,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	215.000,00	135.000,00	27.219,50	14.819,50	11.488,12	11.488,12	3.326,31	3.326,31	23.893,19

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	22.660,60	11.135,60	2.143,77	1.552,38	658,51	909,74	21.750,86
368	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.300,00	2.300,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00

01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011001			MANUTENCAO DO CEPAR	65.000,00	140.000,00	54.413,55	-321,00	7.528,68	3.737,65	5.155,39	5.487,78	48.925,77

20.601.0017.1003.0000												
Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente												
369	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0017.2046.0000												
Manutencao do CEPAR												
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.800,00	22.800,00	4.740,00	0,00	1.081,00	1.057,50	745,50	745,50	3.994,50
371	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	2.000,00	2.000,00	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.200,00	55.200,00	49.578,55	-321,00	6.352,68	2.585,15	4.314,89	4.647,28	44.931,27

01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011002			DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	166.500,00	141.500,00	36.455,00	3.717,50	9.263,44	5.675,94	2.352,36	5.292,94	31.162,06

20.601.0017.2047.0000												
Manutencao do Agronegocio e Meio Ambiente												
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	50.500,00	50.500,00	5.881,16	2.940,58	5.881,16	2.940,58	0,00	2.940,58	2.940,58
374	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	11.000,00	1.293,84	646,92	1.293,84	646,92	646,92	646,92	646,92
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	8.000,00	8.000,00	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.	9.200,00	9.200,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	37.800,00	37.800,00	28.630,00	130,00	1.438,44	1.438,44	1.055,44	1.055,44	27.574,56

01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011003			DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	40.325,00	40.325,00	5.329,73	419,20	2.905,89	359,36	1.541,89	2.905,89	2.423,84

20.605.0017.2048.0000												
Manutencao do Abastecimento												
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	28.000,00	3.989,73	79,20	2.546,53	0,00	1.182,53	2.546,53	1.443,20
380	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.325,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	7.000,00	1.340,00	340,00	359,36	359,36	359,36	359,36	980,64

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	35.000,00	35.000,00	1.050,00	581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
22.661.0018.2049.0000												
Programa de incentivo as Industrias												
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	373,80	-10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	373,80
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	20.000,00	20.000,00	676,20	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011102			DEPARTAMENTO DE COMERCIO E EMPREGO	183.600,00	203.600,00	121.955,08	7.754,43	24.781,97	15.313,39	11.309,74	16.918,76	105.036,32
23.691.0018.0225.0000												
Programa de Atendimento ao Empreendedor												
384	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	6.066,68	6.066,68	6.066,68	6.066,68	28.933,32
23.691.0018.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	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												
386	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	51.400,00	51.400,00	9.513,45	4.318,78	9.513,45	4.318,78	0,00	5.194,67	4.318,78
387	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.100,00	3.100,00	1.250,71	646,92	1.250,71	646,92	603,79	603,79	646,92
388	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	975,80	487,90	487,90	487,90	5.812,10
389	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7.800,00	7.800,00	391,40	195,70	391,40	195,70	195,70	195,70	195,70
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	27.000,00	602,33	50,00	602,33	50,00	602,33	602,33	0,00
391	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	15.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	3.256,92	1.628,46	1.628,46	1.628,46	17.871,54
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	28.000,00	51.500,00	49.397,19	2.543,03	2.724,68	1.918,95	1.724,88	2.139,23	47.257,96
393	4.5.90.65.00		CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	20.000,00	0,00	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	161.300,00	156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0011.0224.0000												
Subvenções Sociais												
394	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0011.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
395	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
23.695.0011.1011.0000												
Reforma e Ampliacao do Balneario												

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0011.2035.0000											
			Manutencao do Departamento de Turismo									
397	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
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0011.2063.0000											
			Encargos com Promocao - Festa do Peao									
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	12		COORDENADORIA DE CULTURA									
011201			DEPARTAMENTO DE CULTURA	565.800,00	502.380,00	372.887,43	34.564,79	290.818,30	145.198,46	235.703,02	266.164,28	106.723,15
	13.392.0019.1002.0000											
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	13.392.0019.2051.0000											
			Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias									
401	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	216.800,00	104.680,00	41.521,09	21.115,56	41.521,09	21.115,56	1.802,32	22.207,85	19.313,24
402	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	25.000,00	1.250,71	646,92	1.250,71	646,92	603,79	603,79	646,92
403	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	487,90	0,00	487,90	487,90	6.712,10
404	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	28.700,00	8.700,00	3.500,82	1.753,06	3.500,82	1.753,06	1.747,76	1.747,76	1.753,06
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	15.700,00	4.299,21	2.438,85	1.970,16	252,00	1.970,16	1.970,16	2.329,05
406	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.800,00	25.800,00	17.978,00	2.687,00	5.683,40	4.571,20	3.632,20	3.632,20	14.345,80
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	195.000,00	294.000,00	292.757,60	3.433,40	232.024,22	114.369,72	222.968,89	231.134,62	61.622,98
408	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	20.300,00	20.300,00	3.780,00	1.890,00	3.780,00	1.890,00	1.890,00	3.780,00	0,00
01	12		COORDENADORIA DE CULTURA									
011202			PROMOCOES CIVICAS E CULTURAIS	360.500,00	518.920,00	506.752,95	25.524,63	289.618,93	264.992,05	260.899,96	269.849,96	236.902,99
	13.392.0019.0222.0000											
			Manut.Coordenadoria da Cultura e Dependencias									
409	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	79.900,68	79.900,68	79.900,68	79.900,68	170.099,32
	13.392.0019.2052.0000											
			Encargos com Promocoes Civicas e Culturais									
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	88.500,00	81.861,75	65.046,43	75.001,75	70.648,87	66.863,28	66.863,28	14.998,47

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
411	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	10.000,00	10.000,00	8.850,00	3.850,00	8.850,00	6.850,00	3.000,00	5.000,00	3.850,00
412	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	3.500,00	300,00	-6.076,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	16.500,00	37.520,00	37.240,00	3.020,00	36.980,00	34.830,00	35.780,00	36.980,00	260,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	45.000,00	129.400,00	128.501,20	-40.315,80	88.586,50	72.762,50	75.056,00	80.806,00	47.695,20

01	99		RESERVA DE CONTINGENCIA									
019999			RESERVA DE CONTINGENCIA	264.528,86	264.528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99.999.9999.0999.0000												
Reserva de Contingencia												
415	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	264.528,86	264.528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGÃO				54.129.308,86	54.289.308,86	19.434.283,95	3.352.790,90	7.593.388,24	4.292.888,98	2.882.572,79	5.264.512,44	14.169.771,51

PODER EXECUTIVO												
02			PODER LEGISLATIVO	-----								
02	01		SECRETARIA DA CAMARA	-----								
020101			SERVICOS LEGISLATIVOS	1.280.000,00	1.280.000,00	286.713,60	79.151,64	132.527,45	78.292,65	79.024,50	132.527,45	154.186,15

01.031.0001.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	0,00
01.031.0001.1007.0000												
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos												
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000												
Manutenção Camara Municipal												
003	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
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	649.000,00	649.000,00	89.300,60	44.650,30	89.300,60	44.650,30	44.650,30	89.300,60	0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00	61.000,00	8.117,62	4.058,81	8.117,62	4.058,81	4.058,81	8.117,62	0,00
006	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	10.000,00	1.463,70	731,85	731,85	0,00	731,85	731,85	731,85
007	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	79.000,00	79.000,00	3.765,12	3.765,12	3.765,12	3.765,12	3.765,12	3.765,12	0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	10.940,18	827,26	4.329,68	3.869,68	3.869,68	4.329,68	6.610,50
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	20.000,00	12.320,00	11.633,00	2.420,00	1.733,00	1.733,00	2.420,00	9.900,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	151.000,00	163.000,00	151.236,38	6.515,30	16.692,58	13.045,74	13.045,74	16.692,58	134.543,80

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01.031.0001.2060.0000												
Bolsa Estagiario												
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	9.000,00	9.000,00	2.600,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
TOTAL DO ORGÃO				1.280.000,00	1.280.000,00	286.713,60	79.151,64	132.527,45	78.292,65	79.024,50	132.527,45	154.186,15
PODER LEGISLATIVO												
03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA												
03 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA												
030101			PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.680.000,00	7.680.000,00	473.285,49	233.472,50	444.390,17	212.331,16	212.331,16	444.390,17	28.895,32
09.272.0021.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
416	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
09.272.0021.1010.0000												
Construção Centro Administrativo												
417	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												
418	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
419	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.120.000,00	2.120.000,00	290.035,88	144.832,21	290.035,88	144.832,21	144.832,21	290.035,88	0,00
420	3.3.90.03.00		PENSOES	766.000,00	766.000,00	110.204,56	55.256,22	110.204,56	55.256,22	55.256,22	110.204,56	0,00
421	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	488.000,00	488.000,00	60.276,47	28.342,98	31.979,65	3.051,64	3.051,64	31.979,65	28.296,82
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	353,58	0,00	353,58	0,00	0,00	353,58	0,00
423	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	100.000,00	100.000,00	12.415,00	5.041,09	11.816,50	9.191,09	9.191,09	11.816,50	598,50
425	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
426	9.9.99.99.99		Reserva de Contingência	3.711.000,00	3.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				7.680.000,00	7.680.000,00	473.285,49	233.472,50	444.390,17	212.331,16	212.331,16	444.390,17	28.895,32
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	771.900,00	771.900,00	107.981,74	45.668,78	70.042,53	25.461,18	25.461,18	70.042,53	37.939,21
04.124.0029.1016.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	3.945,95	1.344,15	3.945,95	3.295,95	3.295,95	3.945,95	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
17.512.0029.1023.0000												
Seção de Galerias Pluviais												
445	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.2061.0000												
Manut do Departamento Técnico												
449	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	570.100,00	570.100,00	82.437,37	38.622,46	43.814,91	4.109,50	4.109,50	43.814,91	38.622,46
450	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	100.200,00	100.200,00	7.396,43	3.688,63	3.707,80	3.707,80	3.707,80	3.707,80	3.688,63
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	107.155,54	72.138,92	70.681,47	59.167,20	59.167,20	70.681,47	36.474,07
452	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	27.800,00	27.800,00	3.637,26	1.078,33	173,03	173,03	173,03	173,03	3.464,23
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	800.000,00	800.000,00	129.926,65	57.613,90	65.343,01	14.681,44	14.681,44	65.343,01	64.583,64
454	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00	60.000,00	12.015,00	7.965,00	12.015,00	7.965,00	7.965,00	12.015,00	0,00

04	01		ESGOTO E AGUA DE GUAIRA									
040199			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99.999.9999.0999.0000												
Reserva de Contingencia												
455	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGÃO				3.000.000,00	3.000.000,00	501.044,63	245.176,02	300.421,39	142.019,15	142.019,15	300.421,39	200.623,24

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA												

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.089.308,86	66.249.308,86	20.695.327,67	3.910.591,06	8.470.727,25	4.725.531,94	3.315.947,60	6.141.851,45	14.553.476,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
457	990101		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		110 - 000		2.943,16	2.943,16				
521	990102		PENSAO JUDICIAL FOLHA		600 - 001		675,14	1.540,28				
522	990103		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		600 - 001		4.021,84	4.021,84				
611	990103		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		600 - 000 PR		0,00	0,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
459		990104	I.N.S.S		110 - 000		2.419,17	4.838,34				
461		990106	REND. APLIC FINANCEIRA		110 - 000		0,00	0,00				
534		990107	DESPESAS A REGULARIZAR		600 - 001		0,00	0,00				
523		990108	CONVENIO UNIMED		600 - 001		13.327,01	13.327,01				
525		990109	SEGURO MAFR VERA CRUZ		600 - 001		2.576,79	2.576,79				
526		990110	DESCONTO - GENERO ALIMENTICIOS		600 - 001		845,05	845,05				
524		990111	CONTRIB ASSIST SINDICAL FOLHA		600 - 001		843,07	843,07				
533		990112	PASEP		600 - 001		0,00	0,00				
530		990113	IRRF DIVERSOS		600 - 001		57,92	57,92				
532		990114	SOGUBE - INGRSSO FESTA PEAO		600 - 001		0,00	0,00				
531		990115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600 - 001		6.814,74	9.035,21				
529		990116	CONVENIO ODONTOLOGICO		600 - 001		131,50	131,50				
528		990117	EMPRESTIMO BANCO REAL		600 - 001		331,39	331,39				
527		990118	EMPRESTIMO BANESPA		600 - 001		916,54	916,54				
462		990201	RESTOS A PAGAR		001 - 001		247.475,28	361.921,18				
558		990201	RESTOS A PAGAR		110 - 000		0,00	0,00				
559		990201	RESTOS A PAGAR		600 - 001		0,00	0,00				
481		990203	PENSÃO JUDICIAL/AUTONOMOS		001 - 001		0,00	0,00				
467		990207	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - C/SERVIDORES		001 - 001		108.659,36	108.659,36				
468		990208	INSS CONTA RETENÇÕES		001 - 001		26.524,40	26.524,40				
469		990209	PENSÃO JUDICIAL		001 - 001		0,00	9.073,39				
470		990210	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO		001 - 001		50,00	50,00				
471		990211	UNIMED		001 - 001		49.744,01	99.364,62				
472		990212	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		001 - 001		6.477,98	6.477,98				
473		990213	CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SINDICAL		001 - 001		5.169,71	5.169,71				
474		990214	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA		001 - 001		392,80	392,80				
475		990215	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A		001 - 001		6.196,54	6.196,54				
477		990217	BANESPA - EMPRESTIMO		001 - 001		16.873,24	16.873,24				
478		990218	BANCO ABN AMRO REAL S/A - EMPRESTIMO		001 - 001		7.951,13	7.951,13				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
479		990219	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO		001 - 001		1.806,00	1.806,00				
480		990220	CONVENIO ODONTOLOGICO		001 - 001		2.895,00	2.895,00				
569		990221	FOLHA PAGTO- ADIANTAMENT/ GEN. ALIMENTICIOS		001 - 001		0,00	0,00				
485		990225	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		001 - 001		0,00	0,00				
486		990226	SINDICATO DOS SERV MUNIC DE GUAIRA - FESTA DO PAZ		001 - 001		0,00	0,00				
487		990227	PASEP		001 - 001		0,00	0,00				
494		990234	CONTR. A ENTIDADE/SOC. GUAIRENSE BENEF. - SOGUBE		001 - 001		38.610,00	38.610,00				
495		990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		001 - 001		8.648,60	14.323,60				
496		990236	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		001 - 001		17.535,00	40.770,00				
501		990241	SALARIO FAMILIA INSS		001 - 001		23,08	1.508,52				
504		990244	REPASSE FINANC. FUNDO PREV. SOCIAL		001 - 001		0,00	0,00				
505		990245	SALARIO MATERNIDADE INSS		001 - 001		0,00	274,48				
506		990246	SALARIO FAMILIA FMP		001 - 001		0,00	2.826,62				
560		990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA		110 - 000		10.796,97	11.954,31				
511		990251	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO		001 - 001		87.947,66	87.947,66				
512		990252	CAUÇÕES - JA FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		001 - 001		0,00	0,00				
563		990253	CREDORES DIVERSOS - DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
570		990255	CONTRIBUIÇÕES PRIVADAS AO FMDCA		110 - 000		0,00	0,00				
566		990256	REPASSE COBERT DEFICIT TECNICO RPPS		110 - 000		0,00	0,00				
517		990257	CONTR. ENTIDADE/JOAO OSTO PARO		001 - 001		0,00	0,00				
518		990258	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA		001 - 001		0,00	5.818,35				
571		990259	FINANC.COBERT,DEFICIT TÉCNICO-CAMARA		600 - 001		0,00	0,00				
520		990260	EXECUÇÃO JUDICIAL (MARCELYS C/C 14713-3 BRADESCO)		001 - 001		110,00	110,00				
552		990261	Projeto Girassol		110 - 000		0,00	0,00				
553		990301	Ticket Alimentação - DEAGUA		110 - 000		0,00	5.265,00				
554		990303	Projeto Fundação Casa		110 - 000		12.000,00	12.000,00				
456		990304	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		0,00	0,00				
557		990305	ACCREDITO		110 - 000		28.386,93	28.386,93				
572		990306	FINANC.COBERT,DEFICIT TÉCNICO-DEAGUA		600 - 001		0,00	0,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
	556	990307	PRENSAO JUDICIAL 13º		600 - 001		0,00	0,00				
	573	990308	CONTRIB DEFICIT PREVIDENCIARIO CAMARA		110 - 000		0,00	0,00				
	575	990309	BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		0,00	0,00				
	576	990310	BRADESCO - EMP. CONSIGNADADO RPPS		600 - 001		0,00	0,00				
	577	990311	DESAGIO RENDIMENTOS		600 - 001		0,00	0,00				
	578	990312	BRADESCO EMP CONSIGNADO - DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
	579	990313	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS		110 - 000		0,00	0,00				
	582	990314	Cauções -S & S Construtora Guaira Ltda		110 - 000		0,00	0,00				
	583	990315	MONGERAL PREV. PRIVADA		600 - 001		0,00	0,00				
	584	990316	MULTA DE TRANSITO		110 - 000		0,00	0,00				
	585	990317	Cauções - Sanetech		110 - 000		0,00	0,00				
	588	990318	CONVENIO FMDCA / CONDECA 400109-2		110 - 000		0,00	0,00				
	596	990319	EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL		110 - 000		0,00	0,00				
	598	990320	RESTITUIÇÕES DE EMPRESTIMOS		110 - 000		0,00	0,00				
	599	990321	RESTITUICAO P FUNDO DE PREVIDENCIA		110 - 000		0,00	0,00				
	600	990322	COBERTURA DEFICIT TECNICO RPPS SERV AFASTADO		110 - 000		0,00	0,00				
	602	990323	NOSSACAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		0,00	0,00				
	603	990324	NOSSACAIXA - RPPS		110 - 000		0,00	0,00				
	604	990325	CAUÇÕES - LICITAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00				
	607	990326	Centro Ação Social Casa do Oleiro		110 - 000		0,00	0,00				
	608	990327	NOSSACAIXA - DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
	609	990400	Pendências Judiciais - Exercício 2006		110 - 000		0,00	0,00				
	535	990401	RESTOS A PAGAR		100 - 004		23.249,82	104.661,51				
	536	990403	I R R F		100 - 004		2.025,09	2.025,09				
	537	990404	I N S S		100 - 004		7.582,49	7.582,49				
	538	990405	Sindicato dos Serv. Municipais de Guairá		100 - 004		246,81	246,81				
	539	990406	Fundo Municipal de Previdencia		100 - 004		5.229,19	5.229,19				
	540	990407	Convenio Unimed Barretos		100 - 004		2.593,87	2.593,87				
	541	990408	Banespa - Emprestimo		100 - 004		1.272,58	1.272,58				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
542		990409	Folha de Pagamento C.Adiantamento		100 - 004		2.423,79	2.423,79				
543		990410	Vera Cruz Vida e Previdencia		100 - 004		315,61	315,61				
544		990411	Repasse financeiro Fundo Previdencia		100 - 004		3.768,95	3.768,95				
545		990412	ISSQN PESSOA FISICA		100 - 004		1.992,50	1.992,50				
546		990413	PASEP		100 - 004		0,00	0,00				
568		990414	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO		100 - 004		2.854,10	2.854,10				
548		990415	SALARIO FAMILIA FMP		100 - 004		0,00	178,86				
547		990416	PENSAO ALIMENTICIA		100 - 004		0,00	1.092,19				
550		990417	REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DE GUAIRA		001 - 001		110.000,00	230.000,00				
564		990454	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
551		990500	CAUÇÕES -DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
562		990501	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		001 - 001		78.316,51	78.316,51				
610		990601	IRRF - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00				

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

962.048,32 1.389.112,97

=====:

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.530.964,42

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	14.449.220,47
Caixa Prefeitura	000	1210	110 - 000 CM	0,00
ADM INDIRETA	000	44100	100 - 004	0,00
BANCOS MOVIME	000	44110	100 - 004 CM	954.425,82
PMG FEM (58.021-	001	0030	200 - 002 FA	0,00
PMGUA-PASEP (06	001	0060	110 - 000 CM	3.485,20
FPM (05.542-5)	001	0070	110 - 000 CM	358.692,40
ITR (05.510-7)	001	0080	110 - 000 CM	455,32
ESPECIAL FUNESI	001	0090	110 - 000 CM	22.726,86
DNAEE (10.382-9)	001	0140	110 - 000 CM	8.497,03
PMG FEM-POUPA	001	0160	110 - 000 CM	0,00
ANT. DE ICMS-LEI	001	0190	110 - 000 CM	14,27
CMDCA (12.500-8)	001	0200	110 - 000 CM	3.737,16
FMS PAB (58.040-	001	0240		231.785,71

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 31 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
						300 - 001	CM						
		FMS - MAC (58.0	001	0250		300 - 003	CM		230.794,62				
		PPD PM (14.539	001	0280		110 - 000	CM		3.463,20				
		MERENDA 2 (05.41	001	0320		110 - 000	CM		0,21				
		FMS V. E. (08.71	001	0370		300 - 005	CM		95.691,89				
		IPVA (507.981-0)	001	0380		110 - 000	CM		125.469,49				
		FMS - FAEC (093	001	0400		110 - 000	CM		4.234,09				
		CFEM (10.282-2)	001	0490		110 - 000	CM		129,16				
		QSE (13.524-0)	001	0500		220 - 000	QE		1.037.354,72				
		FMS - VISA (13.	001	0510		300 - 006	CM		0,00				
		CIDE (13.810-X)	001	0530		130 - 000	CM		46.698,70				
		FEX (13.577-1)	001	0540		110 - 000	CM		15.405,15				
		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		550,58				
		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		3.193,82				
		FMAS ACPETI (16.	001	0840		500 - 000	CM		13.836,21				
		FMAS PTMC (16.49	001	0850		500 - 000	CM		0,00				
		AFB-MS-GUAIRA (001	1030		300 - 004	CM		99.419,16				
		PM GUAIRA FNS (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		19.134,34				
		SAMU-MS-GUAIR/	001	1170		300 - 000	CM		9.433,64				
		PMGUAIRA -FUNC	001	1280		260 - 000	FU		1.078.304,06				
		PM GUAIRA - FMA	001	1290		500 - 000	CM		7.785,25				
		B BRASIL FNS	001	1470		300 - 000	CM		50.921,30				
		FUNDO NAC SAUI	001	1480		300 - 000			0,00				
		Simple Nacional	001	1560		110 - 000			84.314,75				
		CONST CRECHE	001	1600		110 - 000	ED		0,00				
		UNID MOV. SAUDI	001	1670		110 - 000	SD		0,00				
		PROJOVEM	001	1680		500 - 000			0,00				
		FNS -AMBULANCI	001	1720		110 - 000	SD		0,00				
		FMAS -PET-	001	1730		110 - 000			0,00				
		ESPECIAL (00004-	033	0010		110 - 000	CM		4.431,24				
		FMAS (00068-0)	033	0210		500 - 000	CM		0,00				
		IPTU (00110-0)	033	0310		110 - 000	CM		0,00				
		DIVIDA ATIVA - I	033	0440		110 - 000	CM		32,83				
		ISS E TAXAS (001	033	0450		110 - 000	CM		104,80				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 32 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			DIVIDA ATIVA (00	033	0460	110 - 000	CM		16,78				
			INCRA (00253-4)	033	0580	110 - 000	CM		6.798,57				
			IPVA (00246-2)	033	0600	110 - 000	CM		145.193,00				
			FEHIDRO (00249-3	033	1090	110 - 000	CM		419,50				
			IPVA - (00000001	104	0120	110 - 000	CM		211.934,90				
			ALIENACAO -ATIV	104	0660	110 - 000	CM		14.063,22				
			ISSQN - (0000000	104	0740	110 - 000	CM		174.644,45				
			MOVIMENTO - (00	104	0750	110 - 000	CM		369.436,20				
			IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000	CM		1.056.706,21				
			IPTU - DIVIDA AT	104	0770	110 - 000	CM		14.850,50				
			ISSQN - DIVIDA A	104	0780	110 - 000	CM		2.740,65				
			FMDCA (00000017-	104	0860	110 - 000	CM		10.767,09				
			ALIENACAO DE A	104	0870	120 - 000	CM		0,00				
			ENSINO FUNDAMI	104	0880	220 - 000	ED		878.826,57				
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000	ED		103.954,20				
			TRANSITO MUN ((104	0900	400 - 000	CM		4.140,04				
			INCRA (00000035-	104	0910	110 - 000	CM		0,00				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000	CM		5.382,66				
			CORREIO ECT (00	104	0930	110 - 000	CM		6.087,38				
			CAUCAO (0000003	104	0940	110 - 000	CM		6.202,59				
			FMAS (00000039-6	104	0950	300 - 000	CM		0,00				
			VIGILANCIA EPID	104	0960	300 - 000	CM		10.349,27				
			FUNDO MUNICIPAL	104	0970	300 - 000	CM		76.248,14				
			VIGILANCIA SANI	104	0980	300 - 000	CM		7.858,01				
			PRODESA (006470	104	1050	110 - 000	CM		0,00				
			CONVENIO MIN. M	104	1100	110 - 000	CM		0,00				
			INFRA ESTRUTUR	104	1110	110 - 000	CM		0,00				
			INFRA ESTRUTUR	104	1120	110 - 000	CM		0,00				
			INFRA ESTRUTUR	104	1130	110 - 000	CM		0,00				
			GERACAO DE REN	104	1140	110 - 000	CM		35.535,14				
			PMGUA-JURIDICO	104	1150	110 - 000	CM		9.407,35				
			MJ SEC NAC SEGU	104	1160	110 - 000	CM		5.640,39				
			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		133.587,78				
			PNAC (00672002-1	104	1250	110 - 000	CM		14,84				
			FEDERAL 2136492	104	1260	110 - 000	CM		468.360,62				
			FEDERAL	104	1310	110 - 000			0,00				
			FEDERAL	104	1320	110 - 000			0,00				
			FEDERAL	104	1340	110 - 000			0,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 33 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
		FEDERAL	104	1350	110 - 000			303,33				
		FEDERAL	104	1360	110 - 000			27.479,86				
		FEDERAL	104	1370	110 - 000			0,00				
		FEDERAL	104	1380	110 - 000			0,00				
		FEDERAL	104	1390	110 - 000			0,00				
		FEDERAL -0200861	104	1400	110 - 000			739,86				
		FEDERAL	104	1410	110 - 000			0,00				
		FEDERAL	104	1420	100 - 000			1.197,85				
		CEF-TRANSITO	104	1490	110 - 000	CM		0,00				
		PM/GUAIRA CONV	104	1500	110 - 000			0,00				
		TELEFONICA -JOA	104	1520	110 - 000			28,50				
		TELEFONICA-SUP	104	1530	110 - 000			28,50				
		MULTAS TRANSIT	104	1550	400 - 000	CM		5.002,37				
		MINIST TURISMO	104	1570	100 - 002			3.000,00				
		PQ MARACA	104	1580	110 - 000			0,00				
		REF BALNEARIO	104	1630	110 - 000			0,00				
		TELEFONICA	104	1640	110 - 000			0,00				
		TELEFONICA	104	1650	110 - 000			0,00				
		PRO MUNICIPIO	104	1660	110 - 000			0,00				
		FHINIS	104	1700	110 - 000			0,00				
		MOVIMENTO (000	151	0020	110 - 000	CM		21.955,70				
		FSS (400077-1)	151	0130	110 - 000	CM		163,50				
		FSS EVENTOS (00	151	0150	110 - 000	CM		14.401,70				
		CONS. EST.DIR.CR	151	0220	500 - 000	CM		0,00				
		TRANSPORTE ESC	151	0230	220 - 000	TE		0,00				
		MERENDA ESCOL	151	0260	110 - 000	CM		0,00				
		FORTALECENDO	151	0300	110 - 000	CM		0,00				
		DEPTO MUN. TRA	151	0330	110 - 000	CM		606,42				
		DEPTO EST. TRAN	151	0340	100 - 001	CM		2.810,55				
		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		63.116,94				
		ISSQN DER (40009	151	0640	110 - 000	CM		8.892,75				
		ICMS (400059-2)	151	0670	110 - 000	CM		1.538.897,94				
		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		104.280,70				
		FMAS (400097-5)	151	1180	510 - 000	CM		28.216,57				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)

CONSOLIDADO

Pag 34 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			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				0,00
			FEHIDRO	151	1590			110 - 000				0,00
			ESTADUAL	151	1610			110 - 000				0,00
			CONDECA	151	1620			110 - 000				0,00
			CONV ESTADUAL	151	1690			110 - 000				0,00
			IPVA (000002-7)	237	0680			110 - 000 CM				789,23
			CTA MOVIMENTO	237	1540			110 - 000 CM				1.875.181,70
			TOTAL DO SALDO									26.420.080,09

TOTAL GERAL

=====

33.951.044,51

GUAIRA, 29 de fevereiro de 2008

SERGIO DE MELLO
PREFEITO MUNICIPAL

MARA CRISTINA DOS SANTOS
CONTADOR(A)

PAULO AKIRA ARATANI
TESOUREIRO

MÁRCIO JOSÉ BENTO
DIRETOR DE CONTAB. E ORÇAMENTO