

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010106			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.370.000,00	1.370.000,00	300.755,36	160.017,23	165.512,45	87.999,19	76.444,91	87.656,80	213.098,56
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0002.2006.0000			Manutencao da Guarda Civil Municipal									
037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.020.000,00	1.020.000,00	127.271,19	68.518,01	127.271,19	68.518,01	59.171,73	62.469,39	64.801,80
038	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	100.000,00	100.000,00	21.131,70	10.565,85	21.131,70	10.565,85	10.565,85	10.565,85	10.565,85
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	100.000,00	82.551,64	80.843,37	3.858,27	2.907,00	719,00	1.539,27	81.012,37
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	60.000,00	60.000,00	9.800,83	90,00	4.411,29	1.418,33	1.398,33	4.242,29	5.558,54
042	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	8.840,00	4.590,00	4.590,00	8.840,00	51.160,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010107			FUNDO MUNICIPAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0027.2055.0000			Manutenção Fundo Municipal Consciência Negra									
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	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 FISIC.	4.000,00	4.000,00	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 JURII	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	3.081.000,00	4.181.000,00	1.416.360,56	259.965,74	533.756,50	277.953,95	257.199,20	345.973,77	1.070.386,79
04.122.0004.0223.0000			Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura									
046	3.1.90.03.00		PENSOES	66.000,00	66.000,00	10.420,60	5.210,30	10.420,60	5.210,30	5.210,30	5.210,30	5.210,30
04.122.0004.1001.0000			Aquisicao de Equipamento e Material Permanente									
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	11.885,00	2.104,00	8.360,00	2.769,00	4.207,00	8.106,00	3.779,00
04.122.0004.2008.0000			Manut.da Diretoria de Administracao e Dependencias									
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.500.000,00	1.500.000,00	186.775,55	91.562,68	186.775,55	91.562,68	90.183,52	96.276,00	90.499,55
049	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	5.421,95	2.552,91	5.421,95	2.552,91	2.869,04	2.869,04	2.552,91
050	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	13.653,84	7.729,87	5.923,97	5.923,97	64.076,03
051	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	210.000,00	210.000,00	33.941,36	16.996,29	33.941,36	16.996,29	16.945,07	16.945,07	16.996,29

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
28.843.0025.0210.0000												
Juros e Amortizacoes da Divida Interna												
075	3.2.91.21.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - INTRA-0.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	143.777,96	72.578,13	72.578,13	143.777,96	1.056.222,04
076	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	97.883,53	55.201,85	74.679,62	97.883,53	1.202.116,47
28.846.0026.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
077	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00	710.000,00	700.297,46	297,46	45.598,36	45.598,36	45.300,90	45.300,90	654.996,56

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010401			OBRAS E SERVICOS	4.362.000,00	5.242.000,00	632.070,46	127.997,99	225.371,19	128.198,94	103.805,72	109.953,56	522.116,90

04.122.0006.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	488,00	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2018.0000												
Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais												
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	647.000,00	647.000,00	74.473,52	37.763,65	74.473,52	37.763,65	36.570,02	37.662,36	36.811,16
081	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
082	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.096,78	1.106,70	990,08	990,08	39.009,92
083	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	98.000,00	98.000,00	15.057,23	7.493,70	15.057,23	7.493,70	7.563,53	7.563,53	7.493,70
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	194.000,00	43.623,46	41.663,20	2.910,06	2.789,00	1.916,80	1.940,96	41.682,50
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	216.000,00	216.000,00	16.030,00	8.340,00	1.640,00	1.040,00	1.640,00	1.640,00	14.390,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	350.000,00	230.000,00	58.130,94	32.737,44	8.904,33	6.013,87	5.700,00	7.501,34	50.629,60
087	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	6.460,00	3.230,00	3.230,00	6.460,00	38.540,00
15.451.0006.1005.0000												
Obras de Infra-Estrutura Urbana												
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	200.000,00	200.000,00	267,31	0,00	267,31	0,00	267,31	267,31	0,00
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1006.0000												
Iluminacao Publica												
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2014.0000												
Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica												
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII.200.000,00		1.200.000,00	339.000,00	0,00	113.073,96	68.274,02	45.439,98	45.439,98	293.560,02

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
16.482.0031.1025.0000												
Construção de Unidades Habitacionais												
093	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	4.482.000,00	4.467.000,00	1.290.860,96	337.724,29	583.613,94	365.614,94	333.829,74	391.143,81	899.717,15
010402			LIMPEZA PUBLICA									

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	250.000,00	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 CI.	774.000,00	1.774.000,00	281.879,84	153.105,24	281.879,84	153.105,24	132.127,51	139.478,12	142.401,72
096	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	617,07	617,07	617,07	617,07	0,00	0,00	617,07
097	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATCI.	353.000,00	1.113.000,00	168.488,70	0,00	56.162,90	56.162,90	56.162,90	56.162,90	112.325,80
098	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	340.000,00	340.000,00	53.622,58	26.811,94	53.622,58	26.811,94	26.810,64	26.810,64	26.811,94
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	340.000,00	194.744,73	153.820,04	64.500,29	38.488,29	29.586,19	43.185,89	151.558,84
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	60.000,00	45.000,00	5.030,00	2.975,00	3.880,00	3.765,00	2.670,00	2.785,00	2.245,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	80.000,00	320.000,00	316.478,04	395,00	81.131,26	65.754,50	65.562,50	80.901,26	235.576,78
102	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	41.820,00	20.910,00	20.910,00	41.820,00	228.180,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	3.911.000,00	3.456.000,00	1.311.536,38	311.039,02	705.349,03	409.520,90	362.831,78	433.141,62	878.394,76
010403			PARQUES E JARDINS									

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	25.000,00	2.527,00	0,00	2.527,00	0,00	2.527,00	2.527,00	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	50.000,00	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 CI.	800.000,00	1.800.000,00	392.645,50	220.601,52	392.645,50	220.601,52	171.251,56	178.257,21	214.388,29
106	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	77,44	40,92	77,44	40,92	36,52	36,52	40,92
107	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATCI.	000.000,00	260.000,00	94.774,89	0,00	31.591,63	31.591,63	31.591,63	31.591,63	63.183,26
108	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	450.000,00	450.000,00	68.304,28	33.817,64	68.304,28	33.817,64	34.486,64	34.486,64	33.817,64
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	160.000,00	81.867,37	41.555,74	51.389,46	30.841,53	21.284,94	36.240,95	45.626,42
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	30.000,00	30.000,00	9.787,00	6.083,00	6.675,00	6.675,00	6.215,00	6.215,00	3.572,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010406			USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	451.000,00	601.000,00	158.844,44	29.409,00	72.434,05	31.627,44	29.125,17	50.244,86	108.599,58
			17.512.0006.1001.0000									
			Aquisicao de Equipamento e Material Permanente									
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	15.000,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
			17.512.0006.2017.0000									
			Manut.Usina de Reciclagem Lixo e Aterro Sanitario									
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	250.000,00	250.000,00	29.230,00	13.802,65	29.230,00	13.802,65	14.006,45	15.427,35	13.802,65
133	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	30.000,00	30.000,00	4.171,24	2.085,62	4.171,24	2.085,62	2.085,62	2.085,62	2.085,62
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	60.000,00	15.416,69	12.028,73	5.377,96	3.960,81	334,06	1.447,36	13.969,33
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	15.000,00	25.000,00	15.172,00	172,00	90,00	90,00	90,00	90,00	15.082,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	70.000,00	195.000,00	74.574,51	1.040,00	30.164,85	9.988,36	10.909,04	27.794,53	46.779,98
138	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	16.600,00
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	2.097.000,00	2.577.000,00	878.562,36	210.509,29	286.021,13	183.591,38	152.959,27	188.075,01	690.487,35
			12.361.0007.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
139	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	24.710,40	24.710,40	24.710,40	24.710,40	225.289,60
			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	230.000,00	11.916,31	8.569,61	9.671,73	9.337,73	2.852,00	3.077,00	8.839,31
627	4.5.90.52.52		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0007.2010.0000									
			Bolsas Estagiarios									
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	85.000,00	85.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
			12.361.0007.2022.0000									
			Manutencao do Ensino Fundamental									
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	500.000,00	500.000,00	131.572,33	52.554,83	119.158,96	54.444,54	48.759,18	64.714,42	66.857,91
143	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	4.093,06	3.287,66	4.093,06	3.287,66	805,40	805,40	3.287,66
144	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	2.406,34	1.272,70	1.133,64	1.133,64	52.866,36
145	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	200.000,00	200.000,00	23.851,94	11.726,01	23.851,94	11.726,01	12.125,93	12.125,93	11.726,01
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	305.000,00	112.952,76	82.580,28	31.051,45	26.830,33	22.999,33	23.754,19	89.198,57
147	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	75.000,00	75.000,00	7.912,05	7.912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,05

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	86.000,00	56.000,00	6.639,17	1.293,17	5.763,17	2.535,17	2.535,17	5.763,17	876,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	76.000,00	136.000,00	128.890,54	37.497,08	40.709,88	35.008,24	27.042,62	32.475,26	96.415,28
150	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	141.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00	18.870,00	9.350,00	9.350,00	18.870,00	122.130,00
151	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	1.134,20	488,60	1.134,20	488,60	645,60	645,60	488,60

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010502			MANUTENCAO DO FUNDEB	6.620.000,00	6.640.000,00	1.633.973,18	229.858,49	648.764,01	367.019,89	319.692,57	378.760,21	1.255.212,97

12.361.0007.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1008.0000												
Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares												
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2024.0000												
Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio												
154	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	650.000,00	22.229,48	19.117,16	22.229,48	19.117,16	3.112,32	3.112,32	19.117,16
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.400.000,00	2.400.000,00	955.863,89	140.233,84	382.536,83	208.906,78	154.744,02	193.475,85	762.388,04
156	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	2.462,19	2.462,19	2.462,19	2.462,19	0,00	0,00	2.462,19
157	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00	60.000,00	52.349,76	0,00	52.349,76	0,00	52.349,76	52.349,76	0,00
158	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	400.000,00	400.000,00	63.287,28	32.885,27	63.287,28	32.885,27	30.402,01	30.402,01	32.885,27
12.361.0007.2025.0000												
Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40												
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	506.000,00	4.983,23	1.978,33	3.004,90	2.988,00	364,90	364,90	4.618,33
160	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	270.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	50.000,00	50.000,00	33.106,51	33.106,51	1.528,08	1.528,08	0,00	0,00	33.106,51
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	320.000,00	285.664,56	48,91	88.869,21	82.786,13	62.399,56	66.585,37	219.079,19
163	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	32.470,00	16.320,00	16.320,00	32.470,00	181.530,00
164	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	26,28	26,28	26,28	26,28	0,00	0,00	26,28

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010503			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	502.000,00	502.000,00	143.120,80	0,00	2.007,18	457,58	457,58	2.007,18	141.113,62

12.363.0008.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0008.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0008.2027.0000												
Bolsas de Estudo												
169	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	35.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	428,80	0,00	0,00	428,80	29.571,20
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 JURII	248.000,00	248.000,00	113.120,80	0,00	1.578,38	457,58	457,58	1.578,38	111.542,42

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010504			ENSINO SUPERIOR	1.557.000,00	1.557.000,00	328.894,93	13.544,93	45.128,66	33.659,13	20.114,20	31.583,73	297.311,20

12.364.0008.0226.0000												
Subvenções Sociais												
172	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0008.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	32.000,00	32.000,00	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 JURII	810.000,00	810.000,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
175	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0008.2029.0000												
Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior												
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	75.000,00	75.000,00	65.000,00	0,00	13.739,06	6.619,53	6.619,53	13.739,06	51.260,94
12.364.0008.2030.0000												
Bolsas de Estudo												
177	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	540.000,00	540.000,00	259.544,93	13.544,93	27.039,60	27.039,60	13.494,67	13.494,67	246.050,26

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010505			EDUCACAO INFANTIL	5.640.000,00	5.640.000,00	1.008.154,14	327.491,68	682.579,43	327.412,19	305.943,86	396.466,43	611.687,71

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	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	61.876,00
12.365.0007.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	150.000,00	9.669,00	7.930,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	7.930,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
12.365.0007.1008.0000												
Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares												
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2020.0000												
Manutencao de Creches												
181	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	700.000,00	103.175,58	47.923,06	103.175,58	47.923,06	47.942,54	57.685,80	45.489,78
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	50.000,00	10.000,00	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	60.000,00	29.152,80	13.666,22	29.152,80	13.666,22	15.225,08	15.486,58	13.666,22
184	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	4.238,11	2.213,40	2.024,71	2.024,71	27.975,29
185	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	400.000,00	54.469,07	32.328,51	27.634,69	18.732,12	12.924,85	18.970,88	35.498,19
187	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	76.000,00	76.000,00	11.637,00	5.933,00	5.704,00	3.286,00	3.286,00	5.704,00	5.933,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	97.000,00	137.000,00	122.713,00	1.613,00	13.881,32	8.602,32	6.248,30	10.649,36	112.063,64
190	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	22.000,00	22.000,00	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	20.000,00	1.140,80	657,20	1.140,80	657,20	483,60	483,60	657,20
12.365.0007.2021.0000												
Manutencao das Pre-escolas												
192	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	70.000,00	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 C	600.000,00	600.000,00	67.954,04	34.385,12	67.954,04	34.385,12	28.249,53	31.817,16	36.136,88
194	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	1.411,54	1.411,54	1.411,54	1.411,54	0,00	0,00	1.411,54
195	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.876,84	2.381,80	495,04	495,04	6.504,96
196	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	70.000,00	70.000,00	12.244,22	6.186,51	12.244,22	6.186,51	6.057,71	6.057,71	6.186,51
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	10.751,93	1.987,20	8.473,55	4.515,05	8.473,55	8.473,55	2.278,38
198	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	18.000,00	18.000,00	3.945,00	756,00	3.189,00	48,00	48,00	3.189,00	756,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	130.000,00	130.000,00	56.240,00	3.695,00	5.569,78	4.919,53	870,16	1.166,01	55.073,99
201	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	4.420,00	2.210,00	2.210,00	4.420,00	30.580,00
202	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	637,80	9,60	637,80	9,60	628,20	628,20	9,60
12.365.0007.2024.0000												
Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio												
203	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	1.100.000,00	156.905,46	74.932,10	156.905,46	74.932,10	72.534,60	88.788,47	68.116,99
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	910.000,00	910.000,00	157.696,69	59.093,12	157.696,69	59.093,12	57.398,88	99.137,65	58.559,04
205	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	40.290,00	20.796,83	40.290,00	20.796,83	19.047,57	19.493,17	20.796,83
206	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	160.000,00	160.000,00	28.728,21	14.187,67	28.728,21	14.187,67	14.540,54	14.540,54	14.187,67

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
12.365.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	63.875,83	39.985,94	50.251,31	40.655,07	20.791,91	24.996,19	38.879,64
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	11.000,00	11.000,00	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 JURII	7.000,00	7.000,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
226	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO	1.681.000,00	1.681.000,00	528.248,69	501.561,26	46.633,42	46.633,42	0,00	0,00	528.248,69
010509			TRANSPORTE DE ALUNOS									

12.361.0007.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.600.000,00	1.600.000,00	526.421,59	499.734,16	44.806,32	44.806,32	0,00	0,00	526.421,59
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	76.000,00	76.000,00	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	5.000,00	1.827,10	1.827,10	1.827,10	1.827,10	0,00	0,00	1.827,10

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER	1.044.000,00	1.034.000,00	202.703,24	55.155,03	133.925,50	50.039,38	39.570,61	88.225,34	114.477,90
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES									

27.812.0010.0224.0000												
Subvenções Sociais												
230	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	54.000,00	74.000,00	54.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	8.000,00

27.812.0010.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.000,00	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												
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	24.000,00	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 C	450.000,00	450.000,00	59.986,09	34.156,27	59.986,09	34.156,27	26.493,36	26.493,36	33.492,73
234	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	457,16	457,16	457,16	457,16	0,00	0,00	457,16
235	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.048,39	553,35	495,04	495,04	9.504,96
236	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	90.000,00	90.000,00	12.761,91	6.285,12	12.761,91	6.285,12	6.476,79	6.476,79	6.285,12
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	21.000,00	2.338,48	2.338,48	814,10	814,10	125,00	125,00	2.213,48
238	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	5.000,00	5.000,00	241,60	0,00	241,60	0,00	0,00	241,60	0,00
239	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	41.000,00	35.000,00	10.000,00	7.040,25	3.897,38	3.555,42	4.268,55	30.731,45
242	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	3.740,00	2.040,00	2.040,00	3.740,00	22.260,00
243	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0010.2033.0000												
Promocao de Eventos Esportivos												
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	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 FISIC.	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	135.000,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	385,00	385,00	1.451,00
249	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010602			DEPARTAMENTO DE LAZER	379.000,00	449.000,00	133.946,29	39.154,22	64.811,47	34.161,33	33.017,41	37.114,63	96.831,66

27.813.0010.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00
27.813.0010.2034.0000												
Manutenção do Departamento de Lazer												
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	220.000,00	220.000,00	34.064,83	18.273,06	34.064,83	18.273,06	15.791,77	15.791,77	18.273,06
252	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	1.451,36	967,58	1.451,36	967,58	483,78	483,78	967,58
253	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.096,78	1.106,70	990,08	990,08	14.009,92
254	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	50.000,00	50.000,00	5.783,66	2.657,68	5.783,66	2.657,68	3.125,98	3.125,98	2.657,68
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	51.000,00	21.575,44	14.670,00	6.098,64	1.153,60	4.897,10	5.393,14	16.182,30
256	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	5.000,00	5.000,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	11.000,00	21.000,00	2.629,90	1.499,40	1.130,50	1.017,50	1.017,50	1.130,50	1.499,40
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	40.000,00	21.085,00	805,00	7.487,60	4.519,71	4.478,60	5.756,78	15.328,22
259	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	4.420,00	2.210,00	2.210,00	4.420,00	25.580,00
260	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	226,10	203,50	226,10	203,50	22,60	22,60	203,50

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010701			ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	5.170.000,00	4.875.000,00	1.635.093,77	676.491,05	835.343,48	432.608,18	412.392,32	483.717,35	1.151.376,42

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	111.000,00	1.361,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
10.301.0012.1009.0000												
Construcao Ampliacao e Reforma de UBS												
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2036.0000												
Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial												
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C3.300.000,00		2.020.000,00	522.576,84	266.933,81	522.576,84	266.933,81	246.687,35	263.984,01	258.592,83
264	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	3.227,38	2.175,15	3.227,38	2.175,15	1.052,23	1.052,23	2.175,15
265	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	79.000,00	79.000,00	15.000,00	0,00	2.096,78	1.106,70	990,08	990,08	14.009,92
266	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	500.000,00	500.000,00	103.051,08	51.826,14	103.051,08	51.826,14	51.224,94	51.224,94	51.826,14
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	820.000,00	305.263,34	266.761,39	52.423,02	34.578,07	27.057,18	32.887,35	272.375,99
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	40.000,00	55.000,00	47.503,00	152,00	7.891,06	5.007,03	5.007,03	6.921,03	40.581,97
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	100.000,00	390.000,00	384.044,98	23.669,53	86.356,83	43.572,31	46.929,59	78.423,79	305.621,19
270	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	29.750,00	14.960,00	14.960,00	29.750,00	140.250,00
271	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	294,20	199,40	294,20	199,40	94,80	94,80	199,40
10.303.0012.2036.0000												
Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial												
272	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600.000,00	710.000,00	82.771,95	63.942,63	27.676,29	12.249,57	18.389,12	18.389,12	64.382,83

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010702			SAUDE DA FAMILIA	2.127.000,00	2.092.000,00	308.375,73	157.624,43	291.455,03	157.000,55	137.171,76	140.982,93	167.392,80

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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.000,00	221.563,73	119.416,06	221.563,73	119.416,06	104.322,54	106.321,63	115.242,10
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	30.000,00	30.000,00	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	450.000,00	65.623,91	35.340,28	65.623,91	35.340,28	30.393,96	30.458,86	35.165,05
277	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	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
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	15.000,00	2.979,00	2.865,00	114,00	64,20	64,20	114,00	2.865,00
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	15.000,00	15.000,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	16.053,09	3,09	3.997,39	2.180,01	2.365,06	3.932,44	12.120,65
282	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
283	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010703			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.992.000,00	5.492.000,00	3.445.800,17	710.767,36	785.569,79	467.605,78	417.883,10	528.270,91	2.917.529,26
			10.301.0012.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
284	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	27.000,00	26.956,80	0,00	1.123,20	1.123,20	1.123,20	1.123,20	25.833,60
			10.302.0012.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
285	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000,00	2.053.000,00	2.053.000,00	553.000,00	193.283,04	154.598,47	154.598,47	193.283,04	1.859.716,96
			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	11.000,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00
			10.302.0012.2037.0000									
			Manut. da Assistencia Hospitalar e Ambulatorial									
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI.	800.000,00	1.770.000,00	252.473,51	131.584,12	252.473,51	131.584,12	120.082,79	123.249,14	129.224,37
288	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	260.000,00	260.000,00	43.774,00	22.034,32	43.774,00	22.034,32	21.739,68	21.739,68	22.034,32
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	6.071,88	3.137,92	1.763,66	759,66	281,95	1.285,95	4.785,93
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	116.000,00	116.000,00	17.590,00	650,00	1.883,86	1.336,93	686,93	686,93	16.903,07
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII.	1.000.000,00	1.000.000,00	975.617,98	45,00	281.092,52	150.923,08	114.292,08	176.894,97	798.723,01
292	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	9.860,00	4.930,00	4.930,00	9.860,00	60.140,00
293	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00
294	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC/	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010704			VIGILANCIA SANITARIA	526.000,00	486.000,00	46.778,60	18.978,63	35.402,15	17.432,18	18.199,97	18.199,97	28.578,63
			10.304.0014.2039.0000									
			Manutencao do Departamento de Vigilancia Sanitaria									
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	400.000,00	400.000,00	27.505,04	13.767,52	27.505,04	13.767,52	13.737,52	13.737,52	13.767,52
296	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	1.278,89	640,55	1.278,89	640,55	638,34	638,34	640,55
297	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	45.000,00	45.000,00	5.588,22	2.794,11	5.588,22	2.794,11	2.794,11	2.794,11	2.794,11
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	14.000,00	2.576,45	1.776,45	800,00	0,00	800,00	800,00	1.776,45
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	18.000,00	18.000,00	9.730,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	9.600,00
301	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010705			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	999.000,00	869.000,00	208.848,30	75.643,64	120.221,82	66.764,44	53.125,06	60.674,11	148.174,19

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	260.000,00	260.000,00	26.811,79	17.439,95	26.811,79	17.439,95	9.371,84	9.371,84	17.439,95
323	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	1.803,59	1.117,85	1.803,59	1.117,85	685,74	685,74	1.117,85
324	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	50.000,00	50.000,00	2.252,30	1.126,20	2.252,30	1.126,20	1.126,10	1.126,10	1.126,20
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	31.683,00	30.900,00	783,00	783,00	720,00	720,00	30.963,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	35.000,00	35.000,00	5.321,07	0,00	1.891,07	801,00	918,05	1.891,07	3.430,00
328	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	340,00	170,00	170,00	340,00	6.660,00
329	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010802			ASSISTENCIA COMUNITARIA	959.000,00	959.000,00	232.227,78	57.136,75	102.100,71	61.630,25	63.349,65	73.362,10	158.865,68

08.244.0016.0221.0000												
Manutencao Assistencia Social Geral												
330	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2011.0000												
Manutencao Assistencia Social Geral												
331	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	150.000,00	150.000,00	17.942,60	10.180,94	17.942,60	10.180,94	8.216,84	8.216,84	9.725,76
332	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.035,18	4.559,98	2.475,20	2.475,20	17.524,80
334	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	30.000,00	30.000,00	5.564,32	3.096,72	5.564,32	3.096,72	2.467,60	2.467,60	3.096,72
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	8.576,87	3.041,00	5.766,87	437,50	270,87	2.865,87	5.711,00
336	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	230.000,00	230.000,00	15.534,74	7.986,24	7.548,50	7.548,50	7.548,50	7.548,50	7.986,24
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	120.000,00	120.000,00	33.658,00	16.620,00	28.049,00	21.356,00	21.672,00	22.492,00	11.166,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	129.000,00	129.000,00	104.951,25	11.211,85	16.154,24	8.430,61	10.686,39	13.263,84	91.687,41
339	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	2.040,00	1.020,00	1.020,00	2.040,00	11.960,00
340	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC.	64.000,00	64.000,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	8.992,25	11.992,25	7,75

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010901			ASSISTENCIA AO IDOSO	231.000,00	231.000,00	62.601,16	11.124,05	20.209,07	14.039,32	14.016,83	14.957,71	47.643,45

08.241.0016.0217.0000												
Manutenção da Assistência ao Idoso												
342	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
08.241.0016.2042.0000												
Manutencao da Assistencia ao Idoso												
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	70.000,00	70.000,00	5.766,66	2.714,21	5.766,66	2.714,21	2.714,21	3.052,45	2.714,21

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
366	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
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	38.000,00	1.157,83	0,00	1.157,83	318,15	960,58	1.157,83	0,00
368	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	108.000,00	103.000,00	424,20	0,00	424,20	424,20	424,20	424,20	0,00
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	16.000,00	16.000,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	6.679,00	0,00	4.309,13	196,87	4.117,87	4.230,13	2.448,87
371	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
372	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	531.000,00	531.000,00	38.616,08	8.685,10	10.984,17	2.012,53	4.616,82	5.487,92	33.128,16

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	26.000,00	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 C	11.000,00	11.000,00	2.280,27	1.127,77	2.280,27	1.127,77	1.110,75	1.641,44	638,83
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-ORCAMENTARI	2.000,00	2.000,00	327,46	163,73	327,46	163,73	163,73	163,73	163,73
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	13.884,35	6.569,60	7.204,75	146,65	2.764,75	2.764,75	11.119,60
378	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	200.000,00	200.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	7.424,00	824,00	831,69	404,38	407,59	578,00	6.846,00
381	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	340,00	170,00	170,00	340,00	1.660,00
382	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011001			MANUTENCAO DO CEPAR	66.000,00	66.000,00	37.402,88	1.436,42	8.689,04	3.069,17	6.834,41	7.287,29	30.115,59

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	10.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
20.601.0017.2046.0000												
Manutencao do CEPAR												
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	6.651,88	685,42	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	4.291,88
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	29.671,00	751,00	5.249,04	1.989,17	3.394,41	3.847,29	25.823,71

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011002			DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	227.000,00	227.000,00	46.993,26	12.854,15	19.286,50	13.055,71	7.757,42	9.407,42	37.585,84
20.601.0017.2047.0000												
Manutencao do Agronegocio e Meio Ambiente												
387	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	100.000,00	100.000,00	7.465,76	3.732,88	7.465,76	3.732,88	3.732,88	3.732,88	3.732,88
388	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	1.371,49	685,75	1.371,49	685,75	685,74	685,74	685,75
389	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5.000,00	5.000,00	324,34	162,17	324,34	162,17	162,17	162,17	162,17
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	59.000,00	14.080,13	7.391,81	6.976,85	6.976,85	1.864,57	1.864,57	12.215,56
391	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	9.050,00	970,00	1.580,00	930,00	930,00	1.580,00	7.470,00
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	40.000,00	35.000,00	14.515,54	-274,46	1.382,06	382,06	382,06	1.382,06	13.133,48
394	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011003			DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	42.000,00	42.000,00	524,51	51,00	280,75	57,24	150,62	244,13	280,38
20.605.0017.2048.0000												
Manutencao do Abastecimento												
395	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
396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	11.000,00	11.000,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	10.000,00	359,51	16,00	150,75	57,24	20,62	114,13	245,38
398	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0018.2049.0000												
Programa de incentivo as Industrias												
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	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 JURII	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011102			DEPARTAMENTO DE COMERCIO E EMPREGO	248.000,00	248.000,00	94.179,49	11.298,92	20.377,54	10.713,28	11.919,54	13.610,61	80.568,88
23.691.0018.0225.0000												
Programa de Atendimento ao Empreendedor												
401	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	39.312,00	0,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	36.036,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	13.392.0019.2051.0000											
			Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias									
419	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	380.000,00	255.000,00	41.491,73	21.437,65	41.491,73	21.437,65	21.256,96	21.256,96	20.234,77
420	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	1.257,20	571,46	1.257,20	571,46	685,74	685,74	571,46
421	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.715,71	1.725,63	990,08	990,08	9.009,92
422	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	50.000,00	50.000,00	8.321,26	4.184,42	8.321,26	4.184,42	4.136,84	4.136,84	4.184,42
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	15.000,00	834,50	808,50	684,50	684,50	334,50	334,50	500,00
424	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	16.000,00	13.750,00	880,00	250,00	250,00	250,00	250,00	13.500,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	29.000,00	28.647,00	8.665,00	6.356,82	3.609,04	3.521,71	6.102,61	22.544,39
426	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	4.420,00	2.380,00	2.380,00	4.420,00	25.580,00
427	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
01	12		COORDENADORIA DE CULTURA									
011202			PROMOCOES CIVICAS E CULTURAI	602.000,00	1.248.000,00	741.585,51	475.020,15	368.501,33	368.471,33	306.698,65	306.728,65	434.856,86
	13.392.0019.0222.0000											
			Manut.Coordenadoria da Cultura e Dependencias									
428	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	270.000,00	385.000,00	385.000,00	118.464,64	34.333,82	34.333,82	10.997,50	10.997,50	374.002,50
	13.392.0019.2052.0000											
			Encargos com Promocoes Civicas e Culturais									
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	26.000,00	21.885,65	21.885,65	12.077,65	12.077,65	7.500,00	7.500,00	14.385,65
430	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAI	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
431	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	235.500,00	65.432,00	65.432,00	61.532,00	61.532,00	61.532,00	61.532,00	3.900,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	250.000,00	556.500,00	254.461,46	254.431,46	245.751,46	245.721,46	226.669,15	226.699,15	27.762,31
434	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	35.000,00	12.306,40	12.306,40	12.306,40	12.306,40	0,00	0,00	12.306,40
01	99		RESERVA DE CONTINGENCIA									
019999			RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.0999.0000											
			Reserva de Contingencia									
435	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				67.924.000,00	70.584.000,00	22.302.345,18	5.390.815,49	8.025.962,82	4.714.228,45	4.209.337,04	5.076.136,69	17.226.208,49

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
PODER EXECUTIVO												
02	PODER LEGISLATIVO											
02	01	SECRETARIA DA CAMARA										
020101	SERVICOS LEGISLATIVOS											
01.031.0001.1003.0000												
Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente												
436	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										0,00
01.031.0001.1007.0000												
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos												
437	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES										0,00
01.031.0001.2001.0000												
Manutenção Camara Municipal												
438	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA										0,00
439	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C										0,00
440	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS										0,00
441	3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO										0,00
442	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										0,00
443	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI										0,00
444	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										37.230,70
445	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA										0,00
446	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.										3.600,00
447	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII										92.088,66
01.031.0001.2060.0000												
Bolsa Estagiario												
448	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.										2.400,00
449	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII										0,00
TOTAL DO ORGÃO				1.250.000,00	1.250.000,00	300.022,92	174.259,01	164.703,56	100.965,38	100.965,38	164.703,56	135.319,36
PODER LEGISLATIVO												
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											
03	01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA										
030101	PREVIDENCIA MUNICIPAL											
09.272.0021.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
450	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										0,00
09.272.0021.1010.0000												
Construção Centro Administrativo												

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
TOTAL DO ORGÃO				3.500.000,00	3.500.000,00	504.502,65	311.243,65	253.336,96	179.994,64	179.994,64	253.336,96	251.165,69
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				82.374.000,00	85.034.000,00	23.638.329,59	6.156.183,64	8.942.918,17	5.242.509,95	4.756.237,59	5.993.092,04	17.645.237,55
DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
586		990100	RESTITUIÇÕES DE EMPRESTIMOS		600 - 001	PR	0,00	0,00				
529		990102	PENSAO JUDICIAL FOLHA		600 - 001	RD	553,26	1.051,59				
563		990102	PENSAO JUDICIAL FOLHA		600 - 001	PR	0,00	0,00				
530		990103	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		600 - 001	RD	4.351,92	4.351,92				
542		990107	DESPESAS A REGULARIZAR		600 - 001	RD	0,00	0,00				
531		990108	CONVENIO UNIMED		600 - 001	RD	14.939,22	14.939,22				
533		990109	SEGURO MAFR VERA CRUZ		600 - 001	PR	2.486,92	2.486,92				
534		990110	DESCONTO - GENERO ALIMENTICIOS		600 - 001	RD	1.167,25	1.167,25				
532		990111	CONTRIB ASSIST SINDICAL FOLHA		600 - 001	PR	838,40	838,40				
538		990113	IRRF DIVERSOS		600 - 001	PR	30,14	30,14				
539		990115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600 - 001	PR	2.589,75	4.436,52				
537		990116	CONVENIO ODONTOLOGICO		600 - 001	PR	233,00	233,00				
536		990117	EMPRESTIMO BANCO REAL		600 - 001	PR	0,00	0,00				
535		990118	EMPRESTIMO BANESPA		600 - 001	PR	0,00	0,00				
496		990119	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		600 - 001	PR	6.284,66	6.284,66				
557		990120	DESAGIO RENDIMENTOS		600 - 001	PR	0,00	0,00				
580		990121	MONGERAL		600 - 001		0,00	0,00				
589		990122	NOSSACAIXA RPPS		600 - 001	PR	6.146,28	6.146,28				
617		990200	RPPS - SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.692,51	2.692,51				
498		990201	RESTOS A PAGAR		001 - 001		4.795,77	84.968,66				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
615		990202	RESTITUIÇÃO PARA O RPPS		110 - 000	NV	353,89	353,89				
618		990203	NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		73.361,12	73.361,12				
619		990204	INSS - EMPRESA		110 - 000		0,00	0,00				
558		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		001 - 001		104.166,66	208.333,32				
620		990206	CAUÇÕES - LICITAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00				
621		990207	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		38.490,18	38.490,18				
501		990208	INSS CONTA RETENÇÕES		001 - 001		808,41	828,60				
622		990209	PREMIER -EMPRESA AMERICANA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL		110 - 000		0,00	0,00				
623		990210	FUNDAÇÃO CASA		110 - 000		2.600,00	5.200,00				
624		990211	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		0,00	0,00				
625		990212	ACCREDITO		110 - 000		24.152,54	24.152,54				
626		990213	PENSAO JUDICIAL		110 - 000		9.877,30	9.877,30				
628		990214	BMC		110 - 000		0,00	0,00				
629		990215	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ		110 - 000		0,00	0,00				
605		990218	BANCO ABN AMRO REAL S/A - EMPRESTIMO		110 - 000		378,11	378,11				
606		990219	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO		110 - 000		0,00	0,00				
607		990220	CONVENIO ODONTOLOGICO		110 - 000		3.500,00	3.500,00				
604		990223	BANESPA EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		1.660,26	1.660,26				
603		990224	VERA CRUZ VIDA DE PREVIDENCIA		110 - 000		6.121,17	6.121,17				
609		990225	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00				
610		990227	PASEP		110 - 000		0,00	0,00				
517		990234	REPASSE A ENTIDADES		001 - 001		0,00	96.348,20				
611		990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		7.023,60	9.106,93				
519		990236	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		001 - 001		0,00	17.535,00				
614		990241	SALARIO FAMILIA INSS		110 - 000		1.561,41	1.655,39				
608		990242	BRADESCO -EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		30.357,49	30.357,49				
616		990245	SALARIO MATERNIDADE INSS		110 - 000		0,00	0,00				
612		990247	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2		110 - 000		0,00	0,00				
613		990248	EXECUÇÕES EXTRA JUDICIAIS		110 - 000		50,00	50,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
499		990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA		110 - 000		17.623,93	21.211,85				
594		990251	PENSAO JUDICAL /AUTONOMOS		110 - 000		0,00	0,00				
595		990252	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000		122.637,68	122.637,68				
596		990254	INSS - CONSIGNAÇÕES		110 - 000		21.045,31	21.045,31				
597		990255	PENSÃO ALIMENTICIA -		110 - 000		0,00	0,00				
598		990256	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO		110 - 000		50,00	50,00				
599		990257	UNIMED		110 - 000		55.205,70	55.205,70				
600		990258	INSS CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		8.630,03	8.630,03				
601		990260	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA SINDICAL		110 - 000		5.422,49	5.422,49				
602		990261	MONGERAL - SEGURADORA		110 - 000		370,38	370,38				
593		990400	PENDENCIAS JUDICIAIS 2006		110 - 000		0,00	0,00				
543		990401	RESTOS A PAGAR		100 - 004		13.503,65	14.393,65				
631		990402	CURSO CAPACITAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00				
544		990403	I R R F		100 - 004		600,89	600,89				
545		990404	I N S S		100 - 004		406,61	406,61				
546		990405	SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS DE GUAIRA		100 - 004		320,01	320,01				
547		990406	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		100 - 004		4.874,80	4.874,80				
548		990407	CONVENIO UNIMED BARRETOS		100 - 004		2.705,88	2.705,88				
549		990408	BANESPA EMPRESTIMO		100 - 004		0,00	0,00				
550		990409	ACCREDITO		100 - 004		1.143,98	1.143,98				
551		990410	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA		100 - 004		241,89	241,89				
552		990411	REPASSE FINANCEIRO FUNDO PREVIDENCIA		100 - 004		0,00	0,00				
553		990412	ISSQN PESSOA FISICA		100 - 004		31,73	31,73				
554		990413	PASEP		100 - 004		0,00	0,00				
570		990414	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO		100 - 004		1.466,95	1.466,95				
556		990415	SALARIO FAMILIA FMP		100 - 004		324,33	324,33				
555		990416	PENSAO ALIMENTICIA		100 - 004		1.203,97	1.203,97				
592		990417	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA		110 - 000		4.209,05	4.209,05				
630		990417	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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	
568		990418	CREDORES DIVERSOS -DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00					
571		990419	BRADESCO EMP CONSIGNADO DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00					
572		990420	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS		110 - 000		0,00	0,00					
577		990421	MULTA DE TRANSITO DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00					
559		990422	CAUÇÕES DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00					
569		990454	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00					
495		990601	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		110 - 000	NV	5.385,12	5.385,12					
494		990602	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000	NV	3.091,58	3.091,58					
632		990604	IRRF		110 - 000	NV	0,00	0,00					
497		990606	REND APLIC FINANCEIRA		110 - 000	NV	0,00	0,00					
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								622.067,18	931.910,45				

								=====					

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.925.002,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
BANCOS FUNDO I	000	100	600 - 001	CM	19.467.925,71
Caixa Prefeitura	000	1210	110 - 000	CM	0,00
ADM INDIRETA	000	44100	100 - 004		0,00
BANCOS MOVIME	000	44110	100 - 004	CM	533.448,92
PMG FEM (58.021-	001	0030	200 - 002	FA	0,00
PMGUA-PASEP (06	001	0060	110 - 000	CM	0,00
FPM (05.542-5)	001	0070	110 - 000	CM	1.280.759,22
ITR (05.510-7)	001	0080	110 - 000	CM	25.802,43
ESPECIAL FUNESI	001	0090	110 - 000	CM	10.075,02
DNAEE (10.382-9)	001	0140	110 - 000	CM	10.966,11
PMG FEM-POUPA	001	0160	110 - 000	CM	0,00
ANT. DE ICMS-LEI	001	0190	110 - 000	CM	16.969,14
CMDCA (12.500-8)	001	0200	110 - 000	CM	34.233,32
FMS PAB (58.040-	001	0240	300 - 001	CM	5,92
FMS - MAC (58.0	001	0250	300 - 003	CM	3,69
PPD PM (14.539	001	0280	110 - 000	CM	2.465,00
MERENDA 2 (05.41	001	0320	110 - 000	CM	0,00
FMS V. E. (08.71	001	0370	300 - 005	CM	534,70

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
			IPVA (507.981-0)	001	0380	110 - 000	CM		12.306,94				
			FMS - FAEC (093	001	0400	110 - 000	CM		25,41				
			CFEM (10.282-2)	001	0490	110 - 000	CM		255,91				
			QSE (13.524-0)	001	0500	220 - 000	QE		2.037.660,38				
			FMS - VISA (13.	001	0510	300 - 006	CM		0,00				
			CIDE (13.810-X)	001	0530	130 - 000	CM		136.499,12				
			FEX (13.577-1)	001	0540	110 - 000	CM		253.049,42				
			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		1.664,15				
			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		3.330,31				
			FMAS ACPETI (16.	001	0840	500 - 000	CM		0,00				
			FMAS PTMC (16.49	001	0850	500 - 000	CM		0,00				
			AFB-MS-GUAIRA (001	1030	300 - 004	CM		16.830,00				
			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		15.202,36				
			SAMU-MS-GUAIR/	001	1170	300 - 000	CM		0,00				
			PMGUAIRA -FUNC	001	1280	260 - 000	FU		1.189.084,07				
			PM GUAIRA - FMA	001	1290	500 - 000	CM		3.535,25				
			B BRASIL FNS	001	1470	300 - 000	CM		0,00				
			FUNDO NAC SAUI	001	1480	300 - 000			0,00				
			Simple Nacional	001	1560	110 - 000			6.633,24				
			CONST CRECHE	001	1600	110 - 000	ED		740.323,56				
			UNID MOV. SAUDI	001	1670	110 - 000	SD		0,00				
			PROJOVEM	001	1680	500 - 000			1.281,16				
			FNS - AMBULANC	001	1720	300 - 000	SD		100.996,34				
			FMAS - PET	001	1730	110 - 000			5.903,50				
			ESPECIAL (00004-	033	0010	110 - 000	CM		1.001,64				
			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		465,48				
			ISS E TAXAS (001	033	0450	110 - 000	CM		166,94				
			DIVIDA ATIVA (00	033	0460	110 - 000	CM		28,61				
			INCRA (00253-4)	033	0580	110 - 000	CM		9.040,05				
			IPVA (00246-2)	033	0600	110 - 000	CM		474.412,02				
			FEHIDRO (00249-3	033	1090	110 - 000	CM		0,00				
			IPVA - (00000001	104	0120	110 - 000	CM		0,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
			ALIENACAO -ATIV	104	0660	110 - 000	CM	5.860,00				
			ISSQN - (0000000	104	0740	110 - 000	CM	552,36				
			MOVIMENTO - (00	104	0750	110 - 000	CM	1.163.667,57				
			IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000	CM	3.356,93				
			IPTU - DIVIDA AT	104	0770	110 - 000	CM	2.600,40				
			ISSQN - DIVIDA A	104	0780	110 - 000	CM	370,82				
			FMDCA (00000017-	104	0860	110 - 000	CM	15.778,96				
			ALIENACAO DE A	104	0870	120 - 000	CM	0,00				
			ENSINO FUNDAMI	104	0880	220 - 000	ED	69.314,66				
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000	ED	99.043,30				
			TRANSITO MUN ((104	0900	400 - 000	CM	10.308,60				
			INCRA (00000035-	104	0910	110 - 000	CM	0,00				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000	CM	9.159,19				
			CORREIO ECT (00	104	0930	110 - 000	CM	18,05				
			CAUCAO (0000003	104	0940	110 - 000	CM	323,12				
			FMAS (00000039-6	104	0950	300 - 000	CM	0,00				
			VIGILANCIA EPID	104	0960	300 - 000	CM	1.601,96				
			FUNDO MUNICIPA	104	0970	300 - 000	CM	249.431,56				
			VIGILANCIA SANI	104	0980	300 - 000	CM	9.701,41				
			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	0,00				
			PMGUA-JURIDICO	104	1150	110 - 000	CM	60,61				
			MJ SEC NAC SEGU	104	1160	110 - 000	CM	0,00				
			PM GUAIRA SEGU	104	1190	110 - 000	CM	0,00				
			PMGUA - PNATE ((104	1230	110 - 000	TE	0,00				
			PNAE (00672001-3	104	1240	110 - 000	CM	0,00				
			PNAC (00672002-1	104	1250	110 - 000	CM	0,00				
			FEDERAL 2136492	104	1260	110 - 000	CM	529.737,24				
			FEDERAL	104	1310	110 - 000		0,00				
			FEDERAL	104	1320	110 - 000		0,00				
			FEDERAL	104	1340	110 - 000		0,00				
			FEDERAL	104	1350	110 - 000		0,00				
			FEDERAL	104	1360	110 - 000		0,00				
			FEDERAL	104	1370	110 - 000		0,00				
			FEDERAL	104	1380	110 - 000		12.908,44				
			FEDERAL	104	1390	110 - 000		1.305,43				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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 -0200861	104	1400			0,00				
			FEDERAL	104	1410			0,00				
			FEDERAL	104	1420			0,00				
			CEF-TRANSITO	104	1490			0,00				
			PM/GUAIRA CONV	104	1500			0,00				
			TELEFONICA -JOA	104	1520			0,00				
			TELEFONICA-SUP	104	1530			0,00				
			MULTAS TRANSIT	104	1550			26.637,74				
			MINIST TURISMO	104	1570			0,00				
			PQ MARACA	104	1580			21.304,32				
			REF BALNEARIO	104	1630			142.014,55				
			TELEFONICA	104	1640			0,00				
			TELEFONICA	104	1650			0,00				
			PRO MUNICIPIO	104	1660			258,28				
			FHINIS	104	1700			49.310,00				
			MAC - BLMAC	104	1740			208.949,85				
			SAUDE - VISA	104	1750			8.547,85				
			PAB-ATENC.BASIC	104	1760			312.696,36				
			CONV280770-29	104	1770			0,00				
			AMPLIAC UNID B.	104	1780			0,00				
			BLAFB-FARMACI/	104	1790			12.521,76				
			MTUR Pq Maracá	104	1800			507.000,00				
			MOVIMENTO (000	151	0020			43.494,49				
			FSS (400077-1)	151	0130			163,50				
			FSS EVENTOS (000	151	0150			0,65				
			CONS. EST.DIR.CR	151	0220			0,00				
			TRANSPORTE ESC	151	0230			0,00				
			MERENDA ESCOL	151	0260			0,00				
			FORTALECENDO ,	151	0300			0,00				
			DEPTO MUN. TRA	151	0330			2.559,94				
			DEPTO EST. TRAN	151	0340			643,06				
			TRANSP. ESCOLA	151	0350			0,00				
			PROCON (400063-1	151	0390			76,62				
			SECR. ESTADUAL	151	0520			49.887,16				
			ISSQN DER (40009	151	0640			9.795,76				
			ICMS (400059-2)	151	0670			506.651,23				
			PH-IDOSO	151	0690			0,00				
			RENDA CIDADADA (151	0700			0,00				
			PPSB (400081-9)	151	0710			0,00				
			PPSE (400082-7)	151	0720			0,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
			CONTA MOVIMEN	151	111102			51.078,39				
			FMAS (400097-5)	151	1180			40.542,55				
			FSS-GE RENDA CI	151	1200			0,00				
			MIGRANTE, ITINE	151	1270			0,00				
			FMDCA - (DOAÇÃ	151	1300			0,00				
			FUND CASA	151	1510			36.952,43				
			FEHIDRO	151	1590			0,00				
			ESTADUAL	151	1610			0,00				
			CONDECA	151	1620			0,00				
			CONV ESTADUAL	151	1690			37.119,94				
			IPVA (000002-7)	237	0680			39,00				
			CTA MOVIMENTO	237	1540			2.552.561,66				
			TOTAL DO SALDO					33.198.792,74				
			TOTAL GERAL					40.123.795,23				

GUAIRA, 28 de fevereiro de 2009

JOSÉ CARLOS AUGUSTO
PREFEITO MUNICIPAL

MARA CRISTINA DOS SANTOS
Contador(a)

PAULO AKIRA ARATANI
Tesoureiro

MARCIO JOSE BENTO
DIRETOR DE CONTAB E ORÇAMENTO