



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
04.122.0002.2004.0000												
Manut.do Fundo Social de Solidariedade												
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	20.000,00	20.000,00	4.800,00	4.800,00	286,70	286,70	286,70	286,70	4.513,30
-----												
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010104			JUNTA DO SERVICO MILITAR	101.000,00	101.000,00	14.241,42	14.241,42	5.746,26	5.746,26	189,80	189,80	14.051,62
-----												
04.122.0002.2005.0000												
Manutencao da Junta do Servico Militar												
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	65.000,00	65.000,00	3.997,09	3.997,09	3.997,09	3.997,09	0,00	0,00	3.997,09
023	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	495,04	495,04	0,00	0,00	7.000,00
024	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	13.000,00	13.000,00	1.052,43	1.052,43	1.052,43	1.052,43	0,00	0,00	1.052,43
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	10.000,00	2.181,90	2.181,90	191,70	191,70	179,80	179,80	2.002,10
-----												
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010105			MANUTENCAO DO PROCON	40.000,00	40.000,00	11.717,56	11.717,56	1.872,19	1.872,19	26,63	26,63	11.690,93
-----												
04.122.0002.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007.0000												
Manutencao do Procon												
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	14.000,00	14.000,00	1.460,90	1.460,90	1.460,90	1.460,90	0,00	0,00	1.460,90
030	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
032	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2.000,00	2.000,00	384,66	384,66	384,66	384,66	0,00	0,00	384,66
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	26,63	26,63	26,63	26,63	473,37
035	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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	140.738,13	140.738,13	77.513,26	77.513,26	11.211,89	11.211,89	129.526,24
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	58.753,18	58.753,18	58.753,18	58.753,18	3.297,66	3.297,66	55.455,52
038	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	100.000,00	100.000,00	10.565,85	10.565,85	10.565,85	10.565,85	0,00	0,00	10.565,85
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	100.000,00	1.708,27	1.708,27	951,27	951,27	820,27	820,27	888,00
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	9.710,83	9.710,83	2.992,96	2.992,96	2.843,96	2.843,96	6.866,87
042	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	55.750,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010107			FUNDO MUNICIPAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	3.081.000,00	3.581.000,00	1.156.394,82	1.156.394,82	255.802,55	255.802,55	88.774,57	88.774,57	1.067.620,25
04.122.0004.0223.0000			Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura									
046	3.1.90.03.00		PENSOES	66.000,00	66.000,00	5.210,30	5.210,30	5.210,30	5.210,30	0,00	0,00	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	9.781,00	9.781,00	5.591,00	5.591,00	3.899,00	3.899,00	5.882,00
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	95.212,87	95.212,87	95.212,87	95.212,87	6.092,48	6.092,48	89.120,39
049	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	2.869,04	2.869,04	2.869,04	2.869,04	0,00	0,00	2.869,04
050	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	5.923,97	5.923,97	0,00	0,00	70.000,00
051	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	210.000,00	210.000,00	16.945,07	16.945,07	16.945,07	16.945,07	0,00	0,00	16.945,07



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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	1.200.000,00	71.199,83	71.199,83	71.199,83	71.199,83	1.128.800,17
076	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA.1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	42.681,68	42.681,68	23.203,91	23.203,91	1.276.796,09
28.846.0026.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
077	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
-----												
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010401			OBRAS E SERVICOS	4.362.000,00	4.242.000,00	504.072,47	504.072,47	97.172,25	97.172,25	6.147,84	6.147,84	497.924,63
-----												
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	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
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	36.709,87	36.709,87	36.709,87	36.709,87	1.092,34	1.092,34	35.617,53
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	40.000,00	990,08	990,08	0,00	0,00	40.000,00
083	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	98.000,00	98.000,00	7.563,53	7.563,53	7.563,53	7.563,53	0,00	0,00	7.563,53
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	194.000,00	1.960,26	1.960,26	121,06	121,06	24,16	24,16	1.936,10
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	216.000,00	216.000,00	7.690,00	7.690,00	600,00	600,00	0,00	0,00	7.690,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	350.000,00	230.000,00	25.393,50	25.393,50	2.890,46	2.890,46	1.801,34	1.801,34	23.592,16
087	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	41.770,00
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	267,31	267,31	267,31	0,00	0,00	267,31
090	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
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	339.000,00	44.799,94	44.799,94	0,00	0,00	339.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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	4.482.000,00	953.136,67	953.136,67	217.999,00	217.999,00	57.314,07	57.314,07	895.822,60
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	128.774,60	128.774,60	128.774,60	128.774,60	7.350,61	7.350,61	121.423,99
096	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATCI.	353.000,00	1.113.000,00	168.488,70	168.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	168.488,70
098	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	340.000,00	340.000,00	26.810,64	26.810,64	26.810,64	26.810,64	0,00	0,00	26.810,64
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	340.000,00	40.924,69	40.924,69	26.012,00	26.012,00	13.599,70	13.599,70	27.324,99
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	60.000,00	60.000,00	2.055,00	2.055,00	115,00	115,00	115,00	115,00	1.940,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	80.000,00	320.000,00	316.083,04	316.083,04	15.376,76	15.376,76	15.338,76	15.338,76	300.744,28
102	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	249.090,00
-----												
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	3.911.000,00	3.431.000,00	1.000.497,36	1.000.497,36	295.828,13	295.828,13	70.309,84	70.309,84	930.187,52
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	2.527,00	2.527,00	2.527,00	0,00	0,00	2.527,00
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	172.043,98	172.043,98	172.043,98	172.043,98	7.005,65	7.005,65	165.038,33
106	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	36,52	36,52	36,52	36,52	0,00	0,00	36,52
107	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATCI.	000.000,00	260.000,00	94.774,89	94.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	94.774,89
108	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	450.000,00	450.000,00	34.486,64	34.486,64	34.486,64	34.486,64	0,00	0,00	34.486,64
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	135.000,00	40.311,63	40.311,63	20.547,93	20.547,93	14.956,01	14.956,01	25.355,62
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	30.000,00	30.000,00	3.704,00	3.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,00







**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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	86.000,00	5.346,00	5.346,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00	2.118,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	76.000,00	116.000,00	91.393,46	91.393,46	5.701,64	5.701,64	5.432,64	5.432,64	85.960,82
150	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	131.480,00
151	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	645,60	645,60	645,60	645,60	0,00	0,00	645,60
-----												
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010502			MANUTENCAO DO FUNDEB	6.620.000,00	6.640.000,00	1.404.114,69	1.404.114,69	281.744,12	281.744,12	59.067,64	59.067,64	1.345.047,05
-----												
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	3.112,32	3.112,32	3.112,32	3.112,32	0,00	0,00	3.112,32
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.400.000,00	2.400.000,00	815.630,05	815.630,05	173.630,05	173.630,05	38.731,83	38.731,83	776.898,22
156	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00	60.000,00	52.349,76	52.349,76	52.349,76	52.349,76	0,00	0,00	52.349,76
158	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	400.000,00	400.000,00	30.402,01	30.402,01	30.402,01	30.402,01	0,00	0,00	30.402,01
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	3.004,90	3.004,90	16,90	16,90	0,00	0,00	3.004,90
160	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	270.000,00	270.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	320.000,00	285.615,65	285.615,65	6.083,08	6.083,08	4.185,81	4.185,81	281.429,84
163	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	197.850,00
164	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----												
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010503			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	502.000,00	502.000,00	143.120,80	143.120,80	1.549,60	1.549,60	1.549,60	1.549,60	141.571,20
-----												
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 JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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	30.000,00	428,80	428,80	428,80	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	113.120,80	1.120,80	1.120,80	1.120,80	1.120,80	112.000,00
-----												
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010504			ENSINO SUPERIOR	1.557.000,00	1.557.000,00	315.350,00	315.350,00	11.469,53	11.469,53	11.469,53	11.469,53	303.880,47
-----												
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	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	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	65.000,00	7.119,53	7.119,53	7.119,53	7.119,53	57.880,47
12.364.0008.2030.0000												
Bolsas de Estudo												
177	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	540.000,00	540.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
-----												
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010505			EDUCACAO INFANTIL	5.640.000,00	5.640.000,00	680.662,46	680.662,46	355.167,24	355.167,24	90.522,57	90.522,57	590.139,89
-----												
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	67.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.392,00
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	1.739,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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	55.252,52	55.252,52	55.252,52	55.252,52	9.743,26	9.743,26	45.509,26
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	15.486,58	15.486,58	15.486,58	15.486,58	261,50	261,50	15.225,08
184	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.024,71	2.024,71	0,00	0,00	30.000,00
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	22.140,56	22.140,56	8.902,57	8.902,57	6.046,03	6.046,03	16.094,53
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	5.704,00	5.704,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00	3.286,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	97.000,00	137.000,00	121.100,00	121.100,00	5.279,00	5.279,00	4.401,06	4.401,06	116.698,94
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	483,60	483,60	483,60	483,60	0,00	0,00	483,60
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	33.568,92	33.568,92	33.568,92	33.568,92	3.567,63	3.567,63	30.001,29
194	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
195	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	495,04	495,04	0,00	0,00	7.000,00
196	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	70.000,00	70.000,00	6.057,71	6.057,71	6.057,71	6.057,71	0,00	0,00	6.057,71
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	8.764,73	8.764,73	3.958,50	3.958,50	0,00	0,00	8.764,73
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	3.189,00	3.189,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	48,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	130.000,00	130.000,00	52.545,00	52.545,00	650,25	650,25	295,85	295,85	52.249,15
201	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	32.790,00
202	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	628,20	628,20	628,20	628,20	0,00	0,00	628,20
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	81.973,36	81.973,36	81.973,36	81.973,36	16.253,87	16.253,87	65.719,49
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	910.000,00	910.000,00	98.603,57	98.603,57	98.603,57	98.603,57	41.738,77	41.738,77	56.864,80
205	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	19.493,17	19.493,17	19.493,17	19.493,17	445,60	445,60	19.047,57
206	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	160.000,00	160.000,00	14.540,54	14.540,54	14.540,54	14.540,54	0,00	0,00	14.540,54





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.142,87	3.142,87	713,13	713,13	24.286,87
242	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	24.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	389.000,00	94.792,07	94.792,07	30.650,14	30.650,14	4.097,22	4.097,22	90.694,85
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	2.052,00	0,00	0,00	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	15.791,77	15.791,77	15.791,77	15.791,77	0,00	0,00	15.791,77
252	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	483,78	483,78	483,78	483,78	0,00	0,00	483,78
253	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	990,08	990,08	0,00	0,00	15.000,00
254	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	50.000,00	50.000,00	3.125,98	3.125,98	3.125,98	3.125,98	0,00	0,00	3.125,98
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	6.905,44	6.905,44	4.945,04	4.945,04	496,04	496,04	6.409,40
256	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	11.000,00	6.000,00	1.130,50	1.130,50	113,00	113,00	113,00	113,00	1.017,50
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	25.000,00	20.280,00	20.280,00	2.967,89	2.967,89	1.278,18	1.278,18	19.001,82
259	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	27.790,00
260	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	22,60	22,60	22,60	22,60	0,00	0,00	22,60
01 07 COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID												
010701 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL				5.170.000,00	5.330.000,00	958.602,72	958.602,72	402.735,30	402.735,30	71.325,03	71.325,03	887.277,69
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	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2036.0000												
Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial												
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C3.300.000,00		2.550.000,00	255.643,03	255.643,03	255.643,03	255.643,03	17.296,66	17.296,66	238.346,37
264	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	1.052,23	1.052,23	1.052,23	1.052,23	0,00	0,00	1.052,23
265	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	79.000,00	79.000,00	15.000,00	15.000,00	990,08	990,08	0,00	0,00	15.000,00
266	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	500.000,00	500.000,00	51.224,94	51.224,94	51.224,94	51.224,94	0,00	0,00	51.224,94
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	815.000,00	38.501,95	38.501,95	17.844,95	17.844,95	5.830,17	5.830,17	32.671,78
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	40.000,00	55.000,00	47.351,00	47.351,00	2.884,03	2.884,03	1.914,00	1.914,00	45.437,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	100.000,00	380.000,00	360.375,45	360.375,45	42.784,52	42.784,52	31.494,20	31.494,20	328.881,25
270	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	155.210,00
271	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	94,80	94,80	94,80	94,80	0,00	0,00	94,80
10.303.0012.2036.0000												
Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial												
272	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600.000,00	600.000,00	18.829,32	18.829,32	15.426,72	15.426,72	0,00	0,00	18.829,32
-----												
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010702			SAUDE DA FAMILIA	2.127.000,00	2.127.000,00	150.751,30	150.751,30	134.454,48	134.454,48	3.811,17	3.811,17	146.940,13
-----												
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	102.147,67	102.147,67	102.147,67	102.147,67	1.999,09	1.999,09	100.148,58
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	30.283,63	30.283,63	30.283,63	30.283,63	64,90	64,90	30.218,73
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	50.000,00	114,00	114,00	49,80	49,80	49,80	49,80	64,20
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	15.000,00	15.000,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	16.050,00	16.050,00	1.817,38	1.817,38	1.567,38	1.567,38	14.482,62
282	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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	4.992.000,00	2.735.032,81	2.735.032,81	317.964,01	317.964,01	110.387,81	110.387,81	2.624.645,00
			10.301.0012.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
284	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	26.956,80	26.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.956,80
			10.302.0012.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
285	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	38.684,57	38.684,57	38.684,57	38.684,57	1.461.315,43
			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	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									
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI.	800.000,00	1.800.000,00	120.889,39	120.889,39	120.889,39	120.889,39	3.166,35	3.166,35	117.723,04
288	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	260.000,00	260.000,00	21.739,68	21.739,68	21.739,68	21.739,68	0,00	0,00	21.739,68
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	2.933,96	2.933,96	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.929,96
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	116.000,00	116.000,00	16.940,00	16.940,00	546,93	546,93	0,00	0,00	16.940,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII.	1.000.000,00	1.000.000,00	975.572,98	975.572,98	130.169,44	130.169,44	62.602,89	62.602,89	912.970,09
292	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	65.070,00
293	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
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	496.000,00	27.799,97	27.799,97	17.969,97	17.969,97	0,00	0,00	27.799,97
			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	13.737,52	13.737,52	13.737,52	13.737,52	0,00	0,00	13.737,52
296	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	638,34	638,34	638,34	638,34	0,00	0,00	638,34
297	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	45.000,00	45.000,00	2.794,11	2.794,11	2.794,11	2.794,11	0,00	0,00	2.794,11
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	24.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	18.000,00	18.000,00	9.730,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00
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	133.204,66	133.204,66	53.457,38	53.457,38	7.549,05	7.549,05	125.655,61





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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	9.371,84	9.371,84	9.371,84	9.371,84	0,00	0,00	9.371,84
323	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	685,74	685,74	685,74	685,74	0,00	0,00	685,74
324	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	50.000,00	50.000,00	1.126,10	1.126,10	1.126,10	1.126,10	0,00	0,00	1.126,10
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
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	5.321,07	1.090,07	1.090,07	973,02	973,02	4.348,05
328	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	6.830,00
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	175.091,03	175.091,03	40.470,46	40.470,46	10.012,45	10.012,45	165.078,58
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	7.761,66	7.761,66	7.761,66	7.761,66	0,00	0,00	7.761,66
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	20.000,00	2.475,20	2.475,20	0,00	0,00	20.000,00
334	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	30.000,00	30.000,00	2.467,60	2.467,60	2.467,60	2.467,60	0,00	0,00	2.467,60
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	5.535,87	5.535,87	5.329,37	5.329,37	2.595,00	2.595,00	2.940,87
336	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	230.000,00	230.000,00	7.548,50	7.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,50
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	120.000,00	120.000,00	17.038,00	17.038,00	6.693,00	6.693,00	820,00	820,00	16.218,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	129.000,00	129.000,00	93.739,40	93.739,40	7.723,63	7.723,63	2.577,45	2.577,45	91.161,95
339	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	12.980,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
01 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				-----								
010901			ASSISTENCIA AO IDOSO	231.000,00	231.000,00	51.477,11	51.477,11	6.169,75	6.169,75	940,88	940,88	50.536,23
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	3.052,45	3.052,45	3.052,45	3.052,45	338,24	338,24	2.714,21



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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	1.157,83	839,68	839,68	197,25	197,25	960,58
368	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	108.000,00	108.000,00	424,20	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	424,20
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	16.000,00	16.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	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	6.679,00	4.112,26	4.112,26	112,26	112,26	6.566,74
371	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	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	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
<hr/>												
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	531.000,00	531.000,00	29.930,98	29.930,98	8.971,64	8.971,64	871,10	871,10	29.059,88
<hr/>												
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	1.152,50	1.152,50	1.152,50	1.152,50	530,69	530,69	621,81
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	163,73	163,73	163,73	163,73	0,00	0,00	163,73
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	7.314,75	7.314,75	7.058,10	7.058,10	0,00	0,00	7.314,75
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	12.700,00	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	6.600,00	6.600,00	427,31	427,31	170,41	170,41	6.429,59
381	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1.830,00
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
<hr/>												
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011001			MANUTENCAO DO CEPAR	66.000,00	66.000,00	35.966,46	35.966,46	5.619,87	5.619,87	452,88	452,88	35.513,58
<hr/>												
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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
<hr/>												
20.601.0017.2046.0000												
Manutencao do CEPAR												
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	5.966,46	5.966,46	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	5.966,46
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	28.920,00	28.920,00	3.259,87	3.259,87	452,88	452,88	28.467,12

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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	34.139,11	34.139,11	6.230,79	6.230,79	1.650,00	1.650,00	32.489,11
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	3.732,88	3.732,88	3.732,88	3.732,88	0,00	0,00	3.732,88
388	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	685,74	685,74	685,74	685,74	0,00	0,00	685,74
389	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5.000,00	5.000,00	162,17	162,17	162,17	162,17	0,00	0,00	162,17
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	59.000,00	6.688,32	6.688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,32
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	8.080,00	8.080,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.430,00
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	40.000,00	35.000,00	14.790,00	14.790,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.790,00
394	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	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011003			DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	42.000,00	42.000,00	473,51	473,51	223,51	223,51	93,51	93,51	380,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	10.000,00	343,51	343,51	93,51	93,51	93,51	93,51	250,00
398	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
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	82.880,57	82.880,57	9.664,26	9.664,26	1.691,07	1.691,07	81.189,50
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	39.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.312,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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	380.000,00	20.054,08	20.054,08	20.054,08	20.054,08	0,00	0,00	20.054,08
420	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	685,74	685,74	685,74	685,74	0,00	0,00	685,74
421	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	990,08	990,08	0,00	0,00	10.000,00
422	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	50.000,00	50.000,00	4.136,84	4.136,84	4.136,84	4.136,84	0,00	0,00	4.136,84
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
424	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	20.000,00	12.870,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	20.000,00	19.982,00	19.982,00	2.747,78	2.747,78	2.580,90	2.580,90	17.401,10
426	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	27.960,00
427	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	12		COORDENADORIA DE CULTURA									
011202			PROMOCOES CIVICAS E CULTURAI	602.000,00	602.000,00	266.565,36	266.565,36	30,00	30,00	30,00	30,00	266.535,36
	13.392.0019.0222.0000											
			Manut.Coordenadoria da Cultura e Dependencias									
428	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	270.000,00	270.000,00	266.535,36	266.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	266.535,36
	13.392.0019.2052.0000											
			Encargos com Promocoes Civicas e Culturais									
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	250.000,00	250.000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
434	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	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
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>67.924.000,00</b>	<b>67.924.000,00</b>	<b>16.911.529,69</b>	<b>16.911.529,69</b>	<b>3.311.734,37</b>	<b>3.311.734,37</b>	<b>866.799,65</b>	<b>866.799,65</b>	<b>16.044.730,04</b>

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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										20.000,00	20.000,00	1.828,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00
01.031.0001.1007.0000																					
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos																					
437	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES										15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000																					
Manutenção Camara Municipal																					
438	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	0,00
439	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C										761.000,00	761.000,00	58.012,44	58.012,44	58.012,44	58.012,44	58.012,44	58.012,44	58.012,44	0,00
440	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS										80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO										10.000,00	10.000,00	742,56	742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,56
442	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI										90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										60.000,00	60.000,00	158,30	158,30	158,30	158,30	158,30	158,30	158,30	0,00
445	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA										5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.										10.000,00	10.000,00	8.018,00	8.018,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	7.962,00
447	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII										180.000,00	180.000,00	54.404,61	54.404,61	5.511,44	5.511,44	5.511,44	5.511,44	5.511,44	48.893,17
01.031.0001.2060.0000																					
Bolsa Estagiario																					
448	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.										6.000,00	6.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
449	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII										2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				1.250.000,00	1.250.000,00	125.763,91	125.763,91	63.738,18	63.738,18	63.738,18	63.738,18	63.738,18	63.738,18	62.025,73							
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										20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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	193.259,00	193.259,00	73.342,32	73.342,32	73.342,32	73.342,32	119.916,68
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				82.374.000,00	82.374.000,00	17.482.145,95	17.482.145,95	3.700.408,22	3.700.408,22	1.236.854,45	1.236.854,45	16.245.291,50
DESPEXA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
615		990100	RESTITUIÇÃO PARA O RPPS		110 - 000		0,00	0,00				
494		990101	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		110 - 000		0,00	0,00				
529		990102	PENSAO JUDICIAL FOLHA		600 - 001		498,33	498,33				
530		990103	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		600 - 001		0,00	0,00				
495		990104	I.N.S.S		110 - 000		0,00	0,00				
616		990105	INSS SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00				
497		990106	REND. APLIC FINANCEIRA		110 - 000		0,00	0,00				
542		990107	DESPEAS A REGULARIZAR		600 - 001		0,00	0,00				
531		990108	CONVENIO UNIMED		600 - 001		0,00	0,00				
533		990109	SEGURO MAFR VERA CRUZ		600 - 001		0,00	0,00				
534		990110	DESCONTO - GENERO ALIMENTICIOS		600 - 001		0,00	0,00				
532		990111	CONTRIB ASSIST SINDICAL FOLHA		600 - 001		0,00	0,00				
541		990112	PASEP		600 - 001		0,00	0,00				
538		990113	IRRF DIVERSOS		600 - 001		0,00	0,00				
540		990114	SOGUBE - INGRSSO FESTA PEO		600 - 001		0,00	0,00				
539		990115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600 - 001		1.846,77	1.846,77				
537		990116	CONVENIO ODONTOLOGICO		600 - 001		0,00	0,00				
536		990117	EMPRESTIMO BANCO REAL		600 - 001		0,00	0,00				
535		990118	EMPRESTIMO BANESPA		600 - 001		0,00	0,00				
617		990200	RPPS - SALARIO FAMILIA		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 JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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
498		990201	RESTOS A PAGAR		001 - 001		80.172,89	80.172,89				
565		990201	RESTOS A PAGAR		110 - 000		0,00	0,00				
566		990201	RESTOS A PAGAR		600 - 001		0,00	0,00				
618		990203	NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		0,00	0,00				
619		990204	INSS - EMPRESA		110 - 000		0,00	0,00				
558		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		001 - 001		104.166,66	104.166,66				
620		990206	CAUÇÕES - LICITAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00				
621		990207	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		0,00	0,00				
501		990208	INSS CONTA RETENÇÕES		001 - 001		20,19	20,19				
622		990209	PREMIER -EMPRESA AMERICANA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL		110 - 000		0,00	0,00				
623		990210	FUNDAÇÃO CASA		110 - 000		2.600,00	2.600,00				
624		990211	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		0,00	0,00				
625		990212	ACCREDITO		110 - 000		0,00	0,00				
626		990213	PENSAO JUDICIAL		110 - 000		0,00	0,00				
517		990234	REPASSE A ENTIDADES		001 - 001		96.348,20	96.348,20				
519		990236	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		001 - 001		17.535,00	17.535,00				
499		990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA		110 - 000		3.587,92	3.587,92				
594		990251	PENSAO JUDICAL /AUTONOMOS		110 - 000		0,00	0,00				
595		990252	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000		0,00	0,00				
568		990253	CREDORES DIVERSOS - DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
596		990254	INSS - CONSIGNAÇÕES		110 - 000		0,00	0,00				
597		990255	PENSÃO ALIMENTICIA -		110 - 000		0,00	0,00				
598		990256	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO		110 - 000		0,00	0,00				
599		990257	UNIMED		110 - 000		0,00	0,00				
600		990258	INSS CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00				
575		990259	FINANC.COBERT.DEFICIT TÉCNICO-CAMARA		600 - 001		0,00	0,00				
601		990260	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00				
602		990261	MONGERAL - SEGURADORA		110 - 000		0,00	0,00				
603		990301	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA		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 JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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
604		990303	BANESPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		0,00	0,00				
605		990304	BANCO REAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		0,00	0,00				
606		990305	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		0,00	0,00				
576		990306	FINANC.COBERT,DEFICIT TÉCNICO-DEAGUA		600 - 001		0,00	0,00				
563		990307	PRENSAO JUDICIAL 13º		600 - 001		0,00	0,00				
578		990308	CONTRIB DEFICIT PREVIDENCIARIO CAMARA		110 - 000		0,00	0,00				
607		990309	CONVENIO ODONTOLOGICO		110 - 000		0,00	0,00				
496		990310	BRADESCO - EMP. CONSIGNADADO RPPS		600 - 001		0,00	0,00				
557		990311	DESAGIO RENDIMENTOS		600 - 001		0,00	0,00				
571		990312	BRADESCO EMP CONSIGNADO - DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
572		990313	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS		110 - 000		0,00	0,00				
608		990314	BRADESCO - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		0,00	0,00				
580		990315	MONGERAL PREV. PRIVADA		600 - 001		0,00	0,00				
577		990316	MULTA DE TRANSITO		110 - 000		0,00	0,00				
609		990317	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00				
610		990318	PASEP		110 - 000		0,00	0,00				
611		990319	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		2.083,33	2.083,33				
586		990320	RESTITUIÇÕES DE EMPRESTIMOS		110 - 000		0,00	0,00				
612		990321	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2		110 - 000		0,00	0,00				
587		990322	COBERTURA DEFICIT TECNICO RPPS SERV AFASTADO		110 - 000		0,00	0,00				
613		990323	EXECUÇÕES EXTRA JUDICIAIS		110 - 000		0,00	0,00				
589		990324	NOSSACAIXA - RPPS		110 - 000		0,00	0,00				
614		990325	INSS - SALARIO FAMILIA		110 - 000		93,98	93,98				
591		990326	Centro Ação Social Casa do Oleiro		110 - 000		0,00	0,00				
592		990327	NOSSACAIXA - DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
593		990400	Pendências Judiciais - Exercício 2006		110 - 000		0,00	0,00				
543		990401	RESTOS A PAGAR		100 - 004		890,00	890,00				
544		990403	I R R F		100 - 004		0,00	0,00				
545		990404	I N S S		100 - 004		0,00	0,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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
	546	990405	Sindicato dos Serv. Municipais de Guaira		100 - 004		0,00	0,00				
	547	990406	Fundo Municipal de Previdencia		100 - 004		0,00	0,00				
	548	990407	Convenio Unimed Barretos		100 - 004		0,00	0,00				
	549	990408	Banespa - Emprestimo		100 - 004		0,00	0,00				
	550	990409	Folha de Pagamento C.Adiantamento		100 - 004		0,00	0,00				
	551	990410	Vera Cruz Vida e Previdencia		100 - 004		0,00	0,00				
	552	990411	Repasse financeiro Fundo Previdencia		100 - 004		0,00	0,00				
	553	990412	ISSQN PESSOA FISICA		100 - 004		0,00	0,00				
	554	990413	PASEP		100 - 004		0,00	0,00				
	570	990414	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO		100 - 004		0,00	0,00				
	556	990415	SALARIO FAMILIA FMP		100 - 004		0,00	0,00				
	555	990416	PENSAO ALIMENTICIA		100 - 004		0,00	0,00				
	569	990454	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
	559	990500	CAUÇÕES -DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							309.843,27	309.843,27				

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.546.697,72

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	18.660.651,44
Caixa Prefeitura	000	1210	110 - 000 CM	0,00
ADM INDIRETA	000	44100	100 - 004	0,00
BANCOS MOVIME	000	44110	100 - 004 CM	477.765,55
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	902.686,55
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-POUPAN	001	0160	110 - 000 CM	0,00
ANT. DE ICMS-LEI	001	0190	110 - 000 CM	16.874,03

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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
			CMDCA (12.500-8)	001	0200	110 - 000	CM		34.030,72				
			FMS PAB (58.040-	001	0240	300 - 001	CM		1.488,10				
			FMS - MAC (58.0	001	0250	300 - 003	CM		717,33				
			PPD PM (14.539	001	0280	110 - 000	CM		0,00				
			MERENDA 2 (05.41	001	0320	110 - 000	CM		0,00				
			FMS V. E. (08.71	001	0370	300 - 005	CM		12.233,47				
			IPVA (507.981-0)	001	0380	110 - 000	CM		11.602,85				
			FMS - FAEC (093	001	0400	110 - 000	CM		25,41				
			CFEM (10.282-2)	001	0490	110 - 000	CM		246,16				
			QSE (13.524-0)	001	0500	220 - 000	QE		1.873.868,92				
			FMS - VISA (13.	001	0510	300 - 006	CM		0,00				
			CIDE (13.810-X)	001	0530	130 - 000	CM		134.826,78				
			FEX (13.577-1)	001	0540	110 - 000	CM		251.631,06				
			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		1.106,60				
			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		3.314,43				
			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		16.735,67				
			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		12.757,25				
			SAMU-MS-GUAIRA	001	1170	300 - 000	CM		0,00				
			PMGUAIRA -FUNL	001	1280	260 - 000	FU		925.730,54				
			PM GUAIRA - FMA	001	1290	500 - 000	CM		0,00				
			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		736.173,98				
			UNID MOV. SAUI	001	1670	110 - 000	SD		0,00				
			PROJOVEM	001	1680	500 - 000			54,63				
			FNS - AMBULANC	001	1720	300 - 000	SD		100.000,00				
			FMAS - PET	001	1730	110 - 000			8.530,71				
			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		442,42				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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
			ISS E TAXAS (001	033	0450	110 - 000	CM		166,64				
			DIVIDA ATIVA (00	033	0460	110 - 000	CM		21,42				
			INCRA (00253-4)	033	0580	110 - 000	CM		8.983,56				
			IPVA (00246-2)	033	0600	110 - 000	CM		421.469,08				
			FEHIDRO (00249-3	033	1090	110 - 000	CM		0,00				
			IPVA - (00000001	104	0120	110 - 000	CM		1.350,44				
			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		1.554.605,88				
			IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000	CM		708,19				
			IPTU - DIVIDA AT	104	0770	110 - 000	CM		2.580,39				
			ISSQN - DIVIDA A	104	0780	110 - 000	CM		367,86				
			FMDCA (00000017-	104	0860	110 - 000	CM		29.626,26				
			ALIENACAO DE A	104	0870	120 - 000	CM		0,00				
			ENSINO FUNDAMI	104	0880	220 - 000	ED		8.993,27				
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000	ED		19.110,63				
			TRANSITO MUN (C	104	0900	400 - 000	CM		18.105,29				
			INCRA (00000035-	104	0910	110 - 000	CM		0,00				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000	CM		9.332,48				
			CORREIO ECT (00	104	0930	110 - 000	CM		15,21				
			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		34.290,86				
			FUNDO MUNICIPAL	104	0970	300 - 000	CM		83.077,66				
			VIGILANCIA SANI	104	0980	300 - 000	CM		15.059,57				
			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		11,62				
			PMGUA-JURIDICO	104	1150	110 - 000	CM		1.038,12				
			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		526.278,83				
			FEDERAL	104	1310	110 - 000			0,00				
			FEDERAL	104	1320	110 - 000			0,00				



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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	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			12.827,60				
		FEDERAL	104	1390	110 - 000			1.295,23				
		FEDERAL -0200861	104	1400	110 - 000			0,00				
		FEDERAL	104	1410	110 - 000			0,00				
		FEDERAL	104	1420	100 - 000			0,00				
		CEF-TRANSITO	104	1490	110 - 000	CM		0,00				
		PM/GUAIRA CONV	104	1500	110 - 000			267,31				
		TELEFONICA -JOA	104	1520	110 - 000			0,00				
		TELEFONICA-SUP	104	1530	110 - 000			0,00				
		MULTAS TRANSIT	104	1550	400 - 000	CM		26.637,74				
		MINIST TURISMO	104	1570	100 - 002			0,00				
		PQ MARACA	104	1580	110 - 000			21.304,32				
		REF BALNEARIO	104	1630	110 - 000			141.735,11				
		TELEFONICA	104	1640	110 - 000			0,00				
		TELEFONICA	104	1650	110 - 000			0,00				
		PRO MUNICIPIO	104	1660	110 - 000			258,28				
		FHINIS	104	1700	110 - 000			49.310,00				
		MAC - BLMAC	104	1740	300 - 000	SD		135.035,15				
		SAUDE - VISA	104	1750	300 - 000	SD		1.743,15				
		PAB-ATENC.BASIC	104	1760	300 - 000	SD		311.498,67				
		CONV280770-29	104	1770	110 - 000	SD		0,00				
		AMPLIAÇ UNID B.	104	1780	110 - 000			0,00				
		BLAFB-FARMACL	104	1790	300 - 004	CS		6.242,93				
		MTUR Pq Maracá	104	1800	110 - 000			0,00				
		MOVIMENTO (000	151	0020	110 - 000	CM		59.409,67				
		FSS (400077-1)	151	0130	110 - 000	CM		163,50				
		FSS EVENTOS (00	151	0150	110 - 000	CM		0,47				
		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		1.931,02				
		DEPTO EST. TRAN	151	0340	100 - 001	CM		376,65				
		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		48.018,13				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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
			ISSQN DER (40009	151	0640	110 - 000	CM		9.521,86				
			ICMS (400059-2)	151	0670	110 - 000	CM		278.821,35				
			PH-IDOSO	151	0690	110 - 000	CM		0,00				
			REND A CIDADA (	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		48.449,65				
			FMAS (400097-5)	151	1180	510 - 000	CM		46.724,19				
			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			24.721,41				
			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			36.739,03				
			IPVA (000002-7)	237	0680	110 - 000	CM		39,00				
			CTA MOVIMENTO	237	1540	110 - 000	CM		3.080.007,80				
			TOTAL DO SALDO						-----				
									31.323.057,62				
			TOTAL GERAL						-----				
									32.869.755,34				

GUAIRA, 31 de janeiro 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