

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010106			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.370.000,00	1.370.000,00	578.384,39	106.231,64	471.388,60	114.661,63	115.127,43	391.498,83	186.885,56
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	329,00	-60,00	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00
06.181.0002.2006.0000			Manutencao da Guarda Civil Municipal									
037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.020.000,00	1.020.000,00	366.764,55	94.049,49	366.764,55	94.049,49	94.032,60	299.799,53	66.965,02
038	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	100.000,00	100.000,00	55.498,96	11.455,75	55.498,96	11.455,75	11.455,76	44.043,21	11.455,75
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	100.000,00	84.032,23	652,50	10.950,46	3.169,26	2.602,03	9.673,96	74.358,27
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	114,00	40,00	74,00	74,00	74,00	74,00	40,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	60.000,00	60.000,00	11.645,65	93,90	8.131,63	713,13	1.434,04	7.939,13	3.706,52
042	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	29.640,00	5.200,00	5.200,00	29.640,00	30.360,00
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	2.420.151,78	358.369,99	1.532.248,89	339.537,07	333.944,65	1.320.431,62	1.099.720,16
04.122.0004.0223.0000			Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura									
046	3.1.90.03.00		PENSOES	66.000,00	66.000,00	27.145,60	5.575,00	27.145,60	5.575,00	5.575,00	21.570,60	5.575,00
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	24.628,67	120,00	24.508,67	5.820,67	4.596,67	21.471,67	3.157,00
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	506.341,55	104.612,75	506.341,55	104.612,75	106.521,63	403.552,26	102.789,29
049	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	13.412,93	2.663,66	13.412,93	2.663,66	2.663,66	10.749,27	2.663,66
050	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	34.803,87	7.346,70	6.086,85	27.457,17	42.542,83
051	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	210.000,00	210.000,00	89.523,27	18.943,71	89.523,27	18.943,71	18.320,02	70.579,56	18.943,71

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	300.000,00	261.415,41	15.567,05	155.465,72	40.831,81	42.597,85	144.124,32	117.291,09
053	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	200.000,00	120.000,00	86.244,19	6.920,00	44.604,97	8.061,32	9.458,48	41.764,97	44.479,22
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	300.000,00	1.400.000,00	1.193.551,50	179.335,83	516.123,65	115.449,46	117.959,15	483.175,13	710.376,37
056	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	32.430,00	5.600,00	5.600,00	32.430,00	27.570,00
057	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	80.000,00	26.911,99	9.901,99	26.911,99	9.901,99	4.238,67	17.010,00	9.901,99
058	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	14.840,00	0,00	14.840,00	0,00	0,00	14.840,00	0,00
04.122.0004.2010.0000												
Bolsas Estagiarios												
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	140.000,00	140.000,00	46.136,67	14.730,00	46.136,67	14.730,00	10.326,67	31.706,67	14.430,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	03		DIRETORIA DE FINANÇAS									
010301			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.863.000,00	5.863.000,00	3.790.031,68	75.082,05	1.394.697,37	358.949,14	351.527,89	1.330.914,86	2.459.116,82

04.123.0005.0212.0000												
Sentencas Judiciais												
061	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
063	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	2.732,00	799,00	1.233,00	0,00	529,00	1.233,00	1.499,00
04.123.0005.1004.0000												
Desapropriacao de Areas Livres												
064	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	730.000,00	730.000,00	210.169,13	41.962,78	210.169,13	41.962,78	42.410,39	168.206,35	41.962,78
066	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	3.280,87	729,84	3.280,87	729,84	729,84	2.551,03	729,84
067	3.1.90.94.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	120.000,00	120.000,00	47.441,58	9.453,06	47.441,58	9.453,06	9.865,49	37.988,52	9.453,06
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	118.000,00	13.330,44	600,16	8.781,93	1.464,80	1.024,51	8.158,64	5.171,80
070	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	25.000,00	25.000,00	20.518,30	226,00	12.074,38	3.953,78	3.953,78	12.074,38	8.443,92
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	350.000,00	340.000,00	231.933,06	11.731,67	81.925,99	19.321,17	19.981,41	80.491,99	151.441,07
073	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	15.930,00	2.800,00	2.800,00	15.930,00	34.070,00
074	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	220.000,00	220.000,00	9.570,63	9.169,24	9.570,63	9.169,24	201,39	401,39	9.169,24

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
28.843.0025.0210.0000												
Juros e Amortizacoes da Divida Interna												
075	3.2.91.21.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - INTRA-0.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	369.166,07	76.441,01	76.441,01	369.166,07	830.833,93
076	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	445.533,67	94.888,40	94.888,40	445.533,67	854.466,33
28.846.0026.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
077	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00	710.000,00	701.055,67	410,30	189.590,12	98.765,06	98.702,67	189.179,82	511.875,85

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010401			OBRAS E SERVICOS	4.362.000,00	5.192.000,00	3.008.353,44	466.962,46	987.105,54	352.256,42	322.921,27	809.190,96	2.199.162,48

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	1.272,90	0,00	1.272,90	205,00	205,00	1.272,90	0,00
04.122.0006.1007.0000												
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos												
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	15.884,00	15.884,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	11.234,00
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	225.792,90	41.601,39	225.792,90	41.601,39	45.131,65	185.200,07	40.592,83
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	5.416,88	1.106,70	1.106,70	4.310,18	35.689,82
083	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	98.000,00	98.000,00	40.081,13	8.460,63	40.081,13	8.460,63	8.238,91	31.620,50	8.460,63
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	194.000,00	148.658,87	22.520,16	58.816,27	24.338,18	16.622,15	39.488,07	109.170,80
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	216.000,00	166.000,00	75.169,84	15.300,00	51.361,84	19.537,87	18.681,39	49.919,29	25.250,55
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	350.000,00	230.000,00	119.878,64	23.436,28	62.837,50	23.432,14	27.687,36	62.432,95	57.445,69
087	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	21.660,00	3.800,00	3.800,00	21.660,00	23.340,00
15.451.0006.1005.0000												
Obras de Infra-Estrutura Urbana												
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	180.000,00	173.627,80	83.951,80	107.288,10	107.288,10	80.708,40	80.708,40	92.919,40
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	200.000,00	110.000,00	15.141,51	-44.191,80	12.188,21	11.920,90	8.967,60	9.234,91	5.906,60
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	1.210.000,00	886.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.949,68
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	640.142,63	300.000,00	395.739,81	105.915,51	107.122,11	318.693,69	321.448,94

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 35

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

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010402			LIMPEZA PUBLICA	4.482.000,00	4.467.000,00	2.757.711,39	660.438,77	1.764.006,47	418.916,62	437.717,47	1.575.924,61	1.181.786,78

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	155.000,00	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	742.072,53	153.454,05	742.072,53	153.454,05	162.198,80	600.644,37	141.428,16
096	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	2.818,29	733,74	2.818,29	733,74	733,74	2.084,55	733,74
097	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATCI.	353.000,00	773.000,00	500.488,70	212.000,00	265.940,85	97.452,15	97.452,15	265.940,85	234.547,85
098	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	340.000,00	340.000,00	139.250,92	28.445,86	139.250,92	28.445,86	28.528,49	110.805,06	28.445,86
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	421.000,00	405.695,71	9.802,12	159.025,70	17.366,40	27.104,87	145.866,60	259.829,11
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	60.000,00	31.000,00	15.638,20	80,00	15.558,20	5.769,00	5.769,00	15.558,20	80,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	80.000,00	688.000,00	681.747,04	255.923,00	299.319,98	91.095,42	91.330,42	295.004,98	386.742,06
102	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	140.020,00	24.600,00	24.600,00	140.020,00	129.980,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	3.911.000,00	3.526.000,00	2.387.605,46	372.820,45	1.841.798,60	329.652,42	350.358,33	1.605.890,32	781.715,14

15.452.0006.1003.0000												
Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente												
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	3.045,00	3.045,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00	180,00
15.452.0006.1013.0000												
Const.e Revitalizacao de Pracas Publicas												
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	30.000,00	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	1.013.940,66	208.200,23	1.013.940,66	208.200,23	221.168,05	825.662,52	188.278,14
106	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	220,92	43,79	220,92	43,79	43,78	177,13	43,79
107	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATCI.	000.000,00	260.000,00	254.774,89	100.000,00	94.774,89	0,00	0,00	94.774,89	160.000,00
108	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	450.000,00	450.000,00	178.340,30	36.496,60	178.340,30	36.496,60	36.728,00	141.843,70	36.496,60
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	241.955,00	232.521,68	12.398,17	145.744,07	24.061,68	32.126,51	135.472,45	97.049,23
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	30.000,00	40.000,00	32.435,00	12.830,00	29.725,00	14.803,00	14.803,00	29.725,00	2.710,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010406			USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	451.000,00	601.000,00	315.040,42	61.693,35	193.016,83	28.014,98	35.964,08	175.008,69	140.031,73

17.512.0006.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	5.000,00	280,00	0,00	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	80.729,99	15.557,94	80.729,99	15.557,94	20.148,07	66.541,62	14.188,37
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
633	3.1.90.34.01		SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART. 18 PAR.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	30.000,00	30.000,00	10.997,48	2.275,41	10.997,48	2.275,41	2.275,41	8.722,07	2.275,41
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	102.000,00	95.646,44	35.760,00	21.177,39	4.736,58	5.895,55	19.878,35	75.768,09
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	15.000,00	23.000,00	18.552,00	0,00	13.231,96	2.440,00	4.640,00	13.231,96	5.320,04
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	70.000,00	165.000,00	88.834,51	8.100,00	55.480,01	1.005,05	1.005,05	55.234,69	33.599,82
138	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	11.400,00	2.000,00	2.000,00	11.400,00	8.600,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	2.097.000,00	2.976.000,00	2.528.290,26	745.766,83	1.634.519,24	859.104,47	807.526,08	1.460.068,95	1.068.221,31

12.361.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
139	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	599.000,00	599.000,00	0,00	195.365,94	121.234,74	121.234,74	195.365,94	403.634,06
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	124.000,00	40.734,91	4.002,00	38.015,21	4.037,00	8.590,00	38.015,21	2.719,70
627	4.5.90.52.52		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	500.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	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	54.740,00	19.680,00	54.740,00	19.680,00	17.160,00	35.060,00	19.680,00
12.361.0007.2022.0000												
Manutencao do Ensino Fundamental												
638	3.1.90.04.00		CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.000,00	40.248,00	40.248,00	40.248,00	40.248,00	0,00	0,00	40.248,00
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	500.000,00	420.000,00	316.983,29	64.315,93	307.078,82	64.315,93	63.142,33	245.649,83	71.333,46
143	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	27.249,55	15.768,43	27.249,55	15.768,43	3.694,03	11.481,12	15.768,43
144	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	9.717,37	2.821,99	1.106,70	6.895,38	47.104,62
145	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	200.000,00	200.000,00	64.909,68	13.951,13	64.909,68	13.951,13	13.557,36	50.958,55	13.951,13

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.363.0008.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	15.000,00	0,00	11.150,00	1.900,00	5.200,00	11.150,00	3.850,00
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	34.000,00	0,00	5.349,68	3.553,61	2.583,21	4.379,28	29.620,72
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	108.133,94	29.539,51	29.539,51	108.133,94	4.986,86

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010504			ENSINO SUPERIOR	1.557.000,00	1.557.000,00	739.703,42	36.657,65	415.174,26	117.938,79	195.468,39	372.581,07	367.122,35

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	304.350,00	0,00	193.510,00	66.290,00	145.650,00	193.510,00	110.840,00
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	80.000,00	69.086,21	0,00	37.940,12	3.731,60	3.731,60	37.940,12	31.146,09
12.364.0008.2030.0000												
Bolsas de Estudo												
177	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	540.000,00	535.000,00	366.267,21	36.657,65	183.724,14	47.917,19	46.086,79	141.130,95	225.136,26

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010505			EDUCACAO INFANTIL	5.640.000,00	5.620.000,00	2.373.451,64	357.312,54	1.943.624,64	458.786,09	391.296,97	1.522.051,74	851.399,90

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	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	44.928,00
12.365.0007.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	150.000,00	34.041,90	57,00	33.200,90	1.372,00	8.130,00	31.828,90	2.213,00
	12.365.0007.1008.0000											
			Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares									
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	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	275.876,97	59.763,38	275.876,97	59.763,38	60.941,33	217.596,08	58.280,89
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	100.000,00	80.994,47	17.960,28	80.994,47	17.960,28	17.837,65	63.034,19	17.960,28
184	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.239,03	3.801,59	1.690,05	11.437,44	18.562,56
185	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	380.000,00	355.489,60	16.266,62	171.812,06	76.048,23	17.474,59	101.036,93	254.452,67
187	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	103.000,00	63.000,00	20.008,00	0,00	17.818,40	17.818,40	0,00	0,00	20.008,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	76.000,00	76.000,00	47.334,76	23.263,76	25.813,80	4.414,04	6.151,22	24.133,22	23.201,54
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	97.000,00	147.000,00	142.437,00	4.988,00	55.038,85	12.263,41	15.193,49	53.126,64	89.310,36
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	3.282,66	802,16	3.282,66	802,16	989,29	2.480,50	802,16
	12.365.0007.2021.0000											
			Manutencao das Pre-escolas									
192	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	40.000,00	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	190.464,04	40.472,08	190.464,04	40.472,08	43.760,23	147.665,84	42.798,20
194	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	35.000,00	5.572,68	1.387,04	5.572,68	1.387,04	1.387,05	4.185,64	1.387,04
195	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.566,89	553,35	553,35	4.013,54	2.986,46
196	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	70.000,00	70.000,00	34.462,29	7.679,28	34.462,29	7.679,28	7.679,28	26.783,01	7.679,28
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	36.275,72	3.409,46	30.965,40	8.788,49	9.261,03	25.974,71	10.301,01
198	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	92.000,00	92.000,00	7.575,95	0,00	6.548,00	6.548,00	0,00	0,00	7.575,95
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	18.000,00	18.000,00	4.645,00	560,00	4.085,00	140,00	140,00	4.085,00	560,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	130.000,00	130.000,00	72.818,48	895,00	27.819,08	16.468,80	9.744,54	20.198,28	52.620,20
201	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	14.820,00	2.600,00	2.600,00	14.820,00	20.180,00
202	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	789,00	0,00
	12.365.0007.2024.0000											
			Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio									
203	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	1.100.000,00	441.639,57	95.224,96	441.639,57	95.322,04	101.417,92	350.630,79	91.008,78
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	910.000,00	910.000,00	294.993,00	45.092,52	294.993,00	45.092,52	46.854,93	249.900,48	45.092,52
205	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	125.092,93	28.939,49	125.092,93	28.939,49	28.939,51	96.153,44	28.939,49
206	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	160.000,00	160.000,00	60.265,62	10.551,51	60.265,62	10.551,51	10.551,51	49.714,11	10.551,51

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010506			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	80.000,00	80.000,00	8.262,79	0,00	7.328,09	4.991,43	778,14	2.336,66	5.926,13
12.366.0007.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2026.0000												
Manutencao do Ensino Supletivo												
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	2.070,23	0,00	1.470,83	751,83	0,00	719,00	1.351,23
209	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	7.000,00	4.574,90	0,00	4.239,60	4.239,60	0,00	0,00	4.574,90
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	1.000,00	6.000,00	1.617,66	0,00	1.617,66	0,00	778,14	1.617,66	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010507			EDUCACAO ESPECIAL	270.000,00	270.000,00	247.518,40	0,00	103.132,81	20.626,53	20.626,53	103.132,81	144.385,59
12.367.0007.0215.0000												
Contribuicao a Entidades Privadas												
213	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	270.000,00	270.000,00	247.518,40	0,00	103.132,81	20.626,53	20.626,53	103.132,81	144.385,59

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010508			MERENDA ESCOLAR	1.708.000,00	1.708.000,00	1.195.378,98	306.757,95	419.361,61	147.657,24	151.613,99	360.948,55	834.430,43
12.361.0009.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
12.361.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	240.000,00	240.000,00	84.312,79	14.965,33	84.312,79	14.965,33	14.914,42	69.347,46	14.965,33
216	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	50.000,00	50.000,00	17.748,08	3.725,32	17.748,08	3.725,32	3.725,32	14.022,76	3.725,32
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	780.000,00	677.465,58	214.440,30	173.291,00	82.079,08	88.673,18	149.405,17	528.060,41
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	9.000,00	9.000,00	4.101,00	4.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	43.000,00	43.000,00	25.058,50	30,00	7.207,47	1.927,95	2.297,95	7.207,47	17.851,03
220	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9.120,00	1.600,00	1.600,00	9.120,00	10.880,00
221	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
12.365.0009.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.365.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	520.000,00	364.043,03	68.596,00	125.032,27	41.259,56	38.303,12	109.195,69	254.847,34
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	0,00	0,00	550,00	0,00
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									
010509			TRANSPORTE DE ALUNOS	1.681.000,00	1.681.000,00	1.627.540,75	1.072.075,32	490.057,10	159.807,45	139.143,61	406.041,95	1.221.498,80

12.361.0007.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	600.000,00	1.611.000,00	1.608.588,03	1.065.928,84	471.104,38	153.660,97	134.156,98	393.235,71	1.215.352,32
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	76.000,00	10.000,00	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	60.000,00	18.952,72	6.146,48	18.952,72	6.146,48	4.986,63	12.806,24	6.146,48

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.044.000,00	1.049.000,00	608.817,68	204.072,60	479.217,36	143.484,66	138.776,95	411.985,85	196.831,83

27.812.0010.0224.0000												
Subvenções Sociais												
230	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	54.000,00	189.000,00	188.948,00	99.500,00	113.748,00	24.300,00	24.300,00	113.748,00	75.200,00

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	1.412,00	790,00	1.014,00	790,00	224,00	224,00	1.188,00

27.812.0010.1014.0000												
Construcao e Reforma de Pracas Esportivas												
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	14.000,00	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	169.800,24	35.585,41	169.800,24	35.585,41	42.272,50	137.640,32	32.159,92
234	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	2.658,38	733,74	2.658,38	733,74	733,74	1.924,64	733,74
235	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69	7.357,31
236	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	90.000,00	90.000,00	33.298,70	6.937,72	33.298,70	6.937,72	6.808,87	26.360,98	6.937,72
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	36.000,00	28.929,94	20.011,53	20.220,73	13.196,98	3.382,35	8.700,73	20.229,21
238	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	5.000,00	5.000,00	4.991,60	0,00	4.991,60	0,00	3.250,00	4.991,60	0,00
239	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.000,00	10.000,00	349,30	349,30	349,30	349,30	0,00	0,00	349,30
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	25.000,00	22.989,76	4.868,00	18.121,76	3.233,00	3.233,00	18.121,76	4.868,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	57.000,00	55.013,80	2.165,60	41.331,10	8.405,40	8.767,83	37.308,47	17.705,33
242	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	13.510,00	2.400,00	2.400,00	13.510,00	12.490,00
243	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	3.424,35	446,60	3.424,35	446,60	2.353,75	2.977,75	446,60
27.812.0010.2033.0000												
Promocao de Eventos Esportivos												
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	9.397,01	1.964,10	9.280,91	7.256,91	8.832,91	9.280,91	116,10
245	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	30.000,00	10.000,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
246	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	5.000,00	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	32.580,00	16.472,00	27.308,00	27.108,00	26.978,00	27.178,00	5.402,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	25.000,00	8.843,00	4.107,00	7.336,00	2.600,00	5.200,00	7.336,00	1.507,00
249	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	20.000,00	5.461,60	5.421,60	5.461,60	5.421,60	40,00	40,00	5.421,60
01 06 COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER												
010602 DEPARTAMENTO DE LAZER				379.000,00	434.000,00	246.904,86	31.647,78	202.985,48	44.935,91	43.217,05	175.021,23	71.883,63
27.813.0010.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	20.000,00	16.983,88	229,00	16.983,88	229,00	0,00	16.754,88	229,00
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	96.633,71	22.194,27	96.633,71	22.194,27	22.072,63	77.695,20	18.938,51
252	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	4.557,26	1.035,30	4.557,26	1.035,30	1.035,30	3.521,96	1.035,30
253	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.416,88	1.106,70	1.106,70	4.310,18	10.689,82
254	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	50.000,00	50.000,00	14.577,02	2.933,09	14.577,02	2.933,09	2.934,19	11.643,93	2.933,09
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	14.398,21	138,72	14.017,21	672,22	860,90	13.950,89	447,32
256	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	5.000,00	5.000,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	11.000,00	21.000,00	17.106,90	3.455,00	13.651,90	8.222,00	8.222,00	13.651,90	3.455,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	40.000,00	34.821,50	0,00	19.501,24	4.280,93	3.825,33	17.508,31	17.313,19
259	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	14.820,00	2.600,00	2.600,00	14.820,00	15.180,00
260	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	2.748,38	1.662,40	2.748,38	1.662,40	560,00	1.085,98	1.662,40
01 07 COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA F.FPID												
010701 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL				5.170.000,00	4.935.000,00	3.685.391,52	456.650,62	2.579.008,23	551.253,70	518.685,85	2.121.590,22	1.563.801,30
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	5.872,00	0,00	5.442,00	3.595,00	2.170,00	4.017,00	1.855,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.301.0012.1009.0000												
Construcao Ampliacao e Reforma de UBS												
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	20.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	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		1.985.000,00	1.409.081,71	298.284,11	1.409.081,71	298.284,11	308.079,30	1.120.938,05	288.143,66
264	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	40.000,00	10.796,59	2.523,07	10.796,59	2.523,07	2.523,07	8.273,52	2.523,07
265	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	79.000,00	49.000,00	15.000,00	0,00	5.416,88	1.106,70	1.106,70	4.310,18	10.689,82
266	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	500.000,00	440.000,00	275.987,73	57.516,39	275.987,73	57.516,39	58.531,70	218.471,34	57.516,39
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	840.000,00	837.490,22	4.349,72	237.659,96	70.236,96	41.270,23	187.551,00	649.939,22
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	40.000,00	55.000,00	49.082,24	80,00	22.734,59	4.186,00	5.235,02	22.734,59	26.347,65
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	100.000,00	505.000,00	475.728,06	49.454,41	241.637,65	44.052,12	53.852,28	232.739,75	242.988,31
270	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	101.580,00	18.600,00	18.000,00	100.980,00	69.020,00
271	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	906,80	187,20	906,80	187,20	251,00	719,60	187,20
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	423.946,17	44.255,72	256.264,32	50.966,15	27.666,55	209.355,19	214.590,98

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010702			SAUDE DA FAMILIA	2.127.000,00	2.092.000,00	747.728,23	143.234,06	738.156,04	146.016,34	139.666,31	596.380,24	151.347,99

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	4.485,00	1.598,00	2.910,00	2.010,00	0,00	900,00	3.585,00
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	551.352,46	108.929,44	551.352,46	108.929,44	104.599,97	444.075,28	107.277,18
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	163.042,59	32.443,92	163.042,59	32.443,92	31.515,16	130.598,67	32.443,92
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	10.618,90	262,70	10.166,30	779,70	1.697,90	10.121,60	497,30
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	16.073,28	0,00	10.528,69	1.853,28	1.853,28	10.528,69	5.544,59
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	0,00	26,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010703			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.992.000,00	5.432.000,00	4.056.484,07	193.952,64	2.293.152,15	505.478,33	517.978,23	2.094.977,87	1.961.506,20
			10.301.0012.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
284	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	27.000,00	13.478,40	0,00	5.616,00	1.123,20	1.123,20	5.616,00	7.862,40
			10.302.0012.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
285	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000,00	2.053.000,00	2.046.520,00	0,00	722.133,16	170.706,22	170.706,22	722.133,16	1.324.386,84
			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	6.377,00	4.389,00	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	4.389,00
			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	696.445,09	139.779,40	696.445,09	139.779,40	159.008,19	560.859,31	135.585,78
288	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	260.000,00	260.000,00	115.735,78	23.931,42	115.735,78	23.931,42	24.074,09	91.804,36	23.931,42
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	85.215,25	5.290,05	22.601,16	8.496,29	6.982,75	16.811,49	68.403,76
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	116.000,00	46.000,00	20.554,80	0,00	10.796,25	3.827,33	3.827,33	9.368,92	11.185,88
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	1.000.000,00	1.010.000,00	1.001.509,75	20.082,77	684.128,71	151.334,47	146.456,45	653.168,63	348.341,12
292	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	33.060,00	5.800,00	5.800,00	33.060,00	36.940,00
293	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	648,00	480,00	648,00	480,00	0,00	168,00	480,00
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	121.308,15	19.252,17	111.242,65	25.138,95	25.129,95	88.074,58	33.233,57
			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	85.297,68	21.009,11	85.297,68	21.009,11	16.771,53	66.194,87	19.102,81
296	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	3.330,74	683,95	3.330,74	683,95	683,95	2.646,79	683,95
297	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	45.000,00	45.000,00	14.678,52	3.030,11	14.678,52	3.030,11	3.030,07	11.648,41	3.030,11
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	14.000,00	7.323,21	-3.310,00	7.233,21	161,20	4.236,82	6.882,01	441,20
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	3.000,00	3.000,00	590,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	490,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	18.000,00	18.000,00	10.088,00	-2.161,00	602,50	254,58	407,58	602,50	9.485,50
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	415.413,66	77.580,82	350.465,91	88.887,27	68.746,54	274.795,76	140.617,90

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.305.0014.2040.0000												
Manut.do Departamento de Vigilancia Epidemiologica												
636	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	35.000,00	17.309,91	17.309,91	17.309,91	17.309,91	0,00	0,00	17.309,91
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	580.000,00	535.000,00	209.968,03	40.638,55	209.968,03	40.638,55	41.885,62	169.329,48	40.638,55
637	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.000,00	5.057,56	5.057,56	5.057,56	5.057,56	0,00	0,00	5.057,56
303	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	105.000,00	105.000,00	43.506,10	8.995,80	43.506,10	8.995,80	8.993,61	34.510,30	8.995,80
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	64.000,00	38.183,18	1.458,00	17.838,52	4.982,14	5.884,00	14.791,25	23.391,93
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	12.000,00	12.000,00	9.777,72	1.625,00	4.395,20	581,06	581,06	3.814,14	5.963,58
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	37.000,00	37.000,00	21.375,16	2.496,00	17.954,59	5.322,25	5.402,25	17.914,59	3.460,57
307	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	34.200,00	6.000,00	6.000,00	34.200,00	35.800,00
308	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010706			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	944.000,00	944.000,00	375.082,09	53.896,01	322.942,12	64.005,91	61.981,89	267.348,79	107.733,30

10.301.0015.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
309	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	1.943,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	799,00
10.301.0015.2038.0000												
Manutencao do Departamento Odontologico												
310	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	610.000,00	610.000,00	222.762,61	44.561,30	222.762,61	44.561,30	43.988,81	178.201,31	44.561,30
312	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
313	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
314	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	100.000,00	100.000,00	43.555,44	8.984,71	43.555,44	8.984,71	8.993,76	34.570,73	8.984,71
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	73.000,00	22.609,52	-126,00	22.609,52	1.582,00	1.727,00	22.609,52	0,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	2.000,00	17.000,00	14.280,00	0,00	2.657,62	2.380,00	1.190,00	1.467,62	12.812,38
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	18.000,00	38.000,00	29.400,00	0,00	12.581,41	3.021,90	3.026,80	12.200,09	17.199,91
318	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	17.100,00	3.000,00	3.000,00	17.100,00	12.900,00
319	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	531,52	476,00	531,52	476,00	55,52	55,52	476,00

01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010801			MANUTENCAO DA COORDENADORIA	543.000,00	543.000,00	131.499,48	17.905,19	93.922,85	19.552,82	19.265,63	76.257,38	55.242,10

08.244.0016.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	43.000,00	1.905,80	0,00	1.905,80	836,90	0,00	1.068,90	836,90

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
08.244.0016.2041.0000												
Manutencao da Assistencia Social Geral												
321	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	260.000,00	260.000,00	67.279,68	12.764,81	67.279,68	12.764,81	13.025,81	54.514,87	12.764,81
323	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	5.391,86	1.196,09	5.391,86	1.196,09	1.196,09	4.195,77	1.196,09
324	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	50.000,00	50.000,00	5.926,01	1.227,79	5.926,01	1.227,79	1.222,96	4.698,22	1.227,79
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	35.128,78	2.196,50	5.304,15	1.961,23	1.599,76	3.985,69	31.143,09
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	53.000,00	53.000,00	634,00	40,00	594,00	0,00	0,00	594,00	40,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	35.000,00	35.000,00	7.839,79	480,00	5.987,79	1.366,00	1.714,81	5.666,37	2.173,42
328	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.140,00	200,00	200,00	1.140,00	5.860,00
329	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	393,56	0,00	393,56	0,00	306,20	393,56	0,00

01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010802			ASSISTENCIA COMUNITARIA	959.000,00	1.069.000,00	787.726,91	42.751,31	452.730,11	128.833,50	103.097,18	357.772,01	429.954,90

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	54.427,45	10.466,49	54.427,45	10.466,49	11.798,18	43.960,96	10.466,49
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	19.285,54	4.768,31	4.417,85	14.517,23	5.482,77
334	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	30.000,00	30.000,00	15.647,57	3.326,62	15.647,57	3.326,62	3.429,70	12.320,95	3.326,62
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	28.000,00	22.093,47	3.767,10	21.193,47	3.009,70	4.624,20	18.326,37	3.767,10
336	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	230.000,00	462.000,00	434.753,68	12.884,94	177.815,68	86.400,12	58.293,68	114.290,74	320.462,94
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	120.000,00	90.000,00	75.914,00	4.626,00	71.382,68	5.688,68	2.669,34	68.289,34	7.624,66
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	129.000,00	129.000,00	116.069,38	6.858,80	51.516,36	13.352,22	10.870,38	45.451,67	70.617,71
339	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	6.640,00	1.000,00	1.000,00	6.640,00	7.360,00
340	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	821,36	821,36	821,36	821,36	0,00	0,00	821,36
341	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC/	64.000,00	64.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	5.993,85	33.974,75	25,25

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010901			ASSISTENCIA AO IDOSO	231.000,00	231.000,00	114.155,57	39.324,16	59.477,21	8.650,17	6.351,89	51.636,65	62.518,92

08.241.0016.0217.0000												
Manutenção da Assistencia ao Idoso												
342	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	15.000,00	15.000,00	1.138,09	746,73	1.138,09	746,73	391,36	391,36	746,73
364	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
365	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	3.000,00	3.000,00	274,78	171,74	274,78	171,74	103,04	103,04	171,74
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	23.454,73	11.324,82	21.649,23	10.599,52	6.945,72	13.069,51	10.385,22
368	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	108.000,00	93.000,00	3.565,02	1.726,19	2.031,98	193,15	0,00	1.838,83	1.726,19
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	16.000,00	16.000,00	7.700,00	4.940,00	5.750,00	2.990,00	2.990,00	5.750,00	1.950,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	6.605,65	315,65	4.893,45	533,60	217,95	4.577,80	2.027,85
371	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2.000,00
372	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	11.000,00	1.150,00	598,00	1.150,00	598,00	0,00	552,00	598,00

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	531.000,00	421.000,00	73.146,88	7.665,89	57.515,25	6.821,48	11.774,76	51.463,63	21.683,25

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	4.316,19	678,64	4.316,19	678,64	678,64	3.637,55	678,64
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	863,53	178,69	863,53	178,69	178,69	684,84	178,69
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	35.628,40	5.308,56	34.378,40	4.058,56	7.447,36	30.319,84	5.308,56
378	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	40.000,00	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	21.318,76	1.500,00	12.322,85	1.135,73	1.135,73	11.187,12	10.131,64
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	7.754,00	0,00	3.228,28	569,86	868,34	3.228,28	4.525,72
381	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.140,00	200,00	200,00	1.140,00	860,00
382	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00

01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011001			MANUTENCAo DO CEPAR	66.000,00	66.000,00	51.858,14	-192,55	36.785,49	16.378,05	11.966,41	30.180,14	21.678,00

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	14.200,00	8.765,00	0,00	8.765,00	7.685,00	7.685,00	8.765,00	0,00

20.601.0017.2046.0000												
Manutencao do CEPAR												
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	19.800,00	12.447,14	97,45	12.183,14	4.632,62	577,28	8.087,24	4.359,90
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	2.000,00	2.000,00	975,00	0,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	29.671,00	-290,00	14.862,35	3.085,43	2.729,13	12.352,90	17.318,10

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011002			DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	227.000,00	227.000,00	116.669,57	7.838,05	60.221,64	12.592,13	10.207,83	51.377,74	65.291,83

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	20.809,73	4.346,15	20.809,73	4.346,15	4.498,91	16.463,58	4.346,15
388	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	3.572,71	733,74	3.572,71	733,74	733,74	2.838,97	733,74
389	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5.000,00	5.000,00	855,29	176,98	855,29	176,98	176,98	678,31	176,98
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	69.000,00	63.593,14	1.801,18	23.358,30	5.399,83	2.862,77	19.941,27	43.651,87
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	9.610,00	160,00	4.900,00	850,00	850,00	4.900,00	4.710,00
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	40.000,00	25.000,00	17.378,70	450,00	5.875,61	915,43	915,43	5.875,61	11.503,09
394	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	850,00	170,00	850,00	170,00	170,00	680,00	170,00

01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011003			DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	42.000,00	42.000,00	2.539,31	0,00	2.371,79	20,62	378,42	2.171,79	367,52

20.605.0017.2048.0000												
Manutencao do Abastecimento												
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	1.982,80	0,00	1.982,80	0,00	332,80	1.782,80	200,00
396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	11.000,00	11.000,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	10.000,00	384,51	0,00	216,99	20,62	45,62	216,99	167,52
398	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00

01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	37.000,00	37.000,00	3.724,20	3.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,20

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	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	21.000,00	21.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011102			DEPARTAMENTO DE COMERCIO E EMPREGO	248.000,00	248.000,00	134.244,15	15.470,99	76.988,68	17.813,40	16.343,69	63.973,12	70.271,03

23.691.0018.0225.0000												
Programa de Atendimento ao Empreendedor												

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
401	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	39.312,00	0,00	16.380,00	3.276,00	3.276,00	16.380,00	22.932,00
	23.691.0018.1001.0000											
			Aquisicao de Equipamento e Material Permanente									
402	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0018.2050.0000											
			Manut.do Departamento do Comercio e Emprego									
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	75.000,00	75.000,00	26.195,64	4.898,36	26.195,64	4.898,36	7.243,10	21.297,28	4.898,36
404	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	3.572,72	733,75	3.572,72	733,75	733,74	2.838,97	733,75
405	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.360,50	1.586,15	553,35	3.774,35	6.225,65
406	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5.000,00	5.000,00	2.004,05	411,58	2.004,05	411,58	411,58	1.592,47	411,58
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	6.348,70	105,30	1.646,44	835,70	656,00	1.313,74	5.034,96
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	15.000,00	40.000,00	23.498,68	1.260,00	10.675,46	2.254,14	2.254,14	8.887,32	14.611,36
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	25.000,00	23.156,16	7.968,80	10.997,67	3.724,52	1.215,78	7.825,99	15.330,17
410	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	156,20	93,20	156,20	93,20	0,00	63,00	93,20

01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011103			DEPARTAMENTO DE TURISMO	308.000,00	308.000,00	195.940,28	188.040,28	188.040,28	188.040,28	178.520,28	178.520,28	17.420,00
			23.695.0011.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
411	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0011.1011.0000											
			Reforma e Ampliacao do Balneario									
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0011.2035.0000											
			Manutencao do Departamento de Turismo									
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	60.000,00	53.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
416	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
	23.695.0011.2063.0000											
			Encargos com Promocao - Festa do Peao									
634	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	1.120,28	1.120,28	1.120,28	1.120,28	1.120,28	1.120,28	0,00
635	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	0,00	12.720,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	142.280,00	142.280,00	134.380,00	134.380,00	134.380,00	126.450,00	126.450,00	15.830,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO ORGÃO				67.924.000,00	71.233.000,00	42.123.988,19	6.788.633,49	25.356.363,09	6.614.559,69	6.341.386,67	21.708.049,07	20.415.939,12
PODER EXECUTIVO												
02 PODER LEGISLATIVO												
02 01 SECRETARIA DA CAMARA												
020101 SERVICOS LEGISLATIVOS				1.250.000,00	1.250.000,00	579.839,23	77.334,81	454.581,39	92.027,10	92.027,10	454.581,39	125.257,84
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	4.234,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00
01.031.0001.1007.0000												
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos												
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	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
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	761.000,00	761.000,00	301.619,52	58.179,13	301.619,52	58.179,13	58.179,13	301.619,52	0,00
440	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	39.108,31	8.018,17	39.108,31	8.018,17	8.018,17	39.108,31	0,00
441	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	10.000,00	4.228,53	1.242,60	4.228,53	1.825,95	1.825,95	4.228,53	0,00
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
443	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	90.000,00	90.000,00	19.428,26	4.161,64	19.428,26	4.161,64	4.161,64	19.428,26	0,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	54.170,53	2.587,63	22.953,53	5.320,33	5.320,33	22.953,53	31.217,00
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
446	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	9.496,00	304,00	6.976,00	1.264,00	1.264,00	6.976,00	2.520,00
447	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	180.000,00	180.000,00	144.954,08	2.841,64	55.233,24	13.057,88	13.057,88	55.233,24	89.720,84
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	0,00	800,00	200,00	200,00	800,00	1.800,00
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
TOTAL DO ORGÃO				1.250.000,00	1.250.000,00	579.839,23	77.334,81	454.581,39	92.027,10	92.027,10	454.581,39	125.257,84
PODER LEGISLATIVO												
03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA												
03 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA												
030101 PREVIDENCIA MUNICIPAL				9.700.000,00	9.700.000,00	1.410.912,66	289.553,46	1.382.118,36	293.900,08	293.900,08	1.382.118,36	28.794,30

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
09.272.0021.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00
09.272.0021.1010.0000												
Aquisição do Centro Administrativo												
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021.2053.0000												
Manutenção do Regime Proprio de Previdencia												
452	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.830.000,00	2.830.000,00	923.478,24	191.747,35	923.478,24	191.747,35	191.747,35	923.478,24	0,00
454	3.3.90.03.00		PENSOES	900.000,00	900.000,00	323.236,59	64.860,47	323.236,59	64.860,47	64.860,47	323.236,59	0,00
455	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	490.000,00	490.000,00	134.059,80	25.833,80	108.308,10	29.253,02	29.253,02	108.308,10	25.751,70
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	650,31	395,40	650,31	395,40	395,40	650,31	0,00
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	25.000,00	25.000,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	130.000,00	130.000,00	28.587,72	5.856,44	25.545,12	6.783,84	6.783,84	25.545,12	3.042,60
459	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	7.7.99.99.00		Reserva de Contingência	4.855.000,00	4.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				9.700.000,00	9.700.000,00	1.410.912,66	289.553,46	1.382.118,36	293.900,08	293.900,08	1.382.118,36	28.794,30

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA												
04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA											
04	01	ESGOTO E AGUA DE GUAIRA										
040101			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	934.145,00	934.145,00	252.894,78	0,00	214.289,01	0,00	0,00	214.289,01	38.605,77

04.122.0029.1016.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
461	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	12.079,00	0,00	12.079,00	0,00	0,00	12.079,00	0,00
04.122.0029.2059.0000												
Manutenção da Administração												
462	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	302.400,00	302.400,00	81.047,42	0,00	81.047,42	0,00	0,00	81.047,42	0,00
463	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	20.000,00	20.000,00	4.310,18	0,00	4.310,18	0,00	0,00	4.310,18	0,00
464	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	72.200,00	72.200,00	12.944,80	0,00	9.806,83	0,00	0,00	9.806,83	3.137,97
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	15.966,11	0,00	14.383,57	0,00	0,00	14.383,57	1.582,54
466	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	40.000,00	40.000,00	5.235,00	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00	4.400,00
467	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	350.000,00	350.000,00	106.691,90	0,00	77.206,64	0,00	0,00	77.206,64	29.485,26
468	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	20.200,00	20.200,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
469	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	374,27	0,00	374,27	0,00	0,00	374,27	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
28.846.0029.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
470	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.000,00	36.000,00	7.316,10	0,00	7.316,10	0,00	0,00	7.316,10	0,00
471	3.3.90.92.00		DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04	01		ESGOTO E AGUA DE GUAIRA									
040102			DEPARTAMENTO TECNICO	2.531.200,00	3.321.200,00	794.481,01	0,00	582.657,00	0,00	0,00	582.657,00	211.824,01

17.512.0029.1015.0000												
Seção de Agua												
472	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.1016.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	13.766,24	0,00	6.866,24	0,00	0,00	6.866,24	6.900,00
17.512.0029.1017.0000												
Seção de Esgoto												
477	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.1018.0000												
Seção de Galerias Pluviais												
481	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
482	4.4.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.2061.0000												
Manut do Departamento Técnico												
485	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	652.000,00	652.000,00	185.816,42	0,00	185.816,42	0,00	0,00	185.816,42	0,00
486	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	152.000,00	152.000,00	35.245,16	0,00	25.999,42	0,00	0,00	25.999,42	9.245,74
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	243.115,43	0,00	116.847,32	0,00	0,00	116.847,32	126.268,11
488	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	25.000,00	25.000,00	9.792,51	0,00	9.792,51	0,00	0,00	9.792,51	0,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIE	830.000,00	830.000,00	276.285,25	0,00	206.875,09	0,00	0,00	206.875,09	69.410,16
490	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	76.200,00	76.200,00	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00	0,00	26.380,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
04	01		ESGOTO E AGUA DE GUAIRA									
040199			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.655,00	34.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingencia									
491	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	34.655,00	34.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				3.500.000,00	4.290.000,00	1.047.375,79	0,00	796.946,01	0,00	0,00	796.946,01	250.429,78
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				82.374.000,00	86.473.000,00	45.162.115,87	7.155.521,76	27.990.008,85	7.000.486,87	6.727.313,85	24.341.694,83	20.820.421,04
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
614		990241	SALARIO FAMILIA INSS		110 - 000		1.758,40	6.803,85				
557		990120	DESAGIO RENDIMENTOS		600 - 001 PR		0,00	19.446,42				
616		990245	SALARIO MATERNIDADE INSS		110 - 000		3.942,90	9.729,91				
9001		990607	DESAGIO DE RENDIMENTOS		110 - 000		0,00	0,00				
617		990200	RPPS - SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.750,27	11.611,84				
622		990209	PREMIER -EMPRESA AMERICANA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL		110 - 000		3.110,00	3.110,00				
542		990107	DESPESAS A REGULARIZAR		600 - 001 RD		0,00	0,00				
593		990400	PENDENCIAS JUDICIAIS 2006		110 - 000		0,00	0,00				
498		990201	RESTOS A PAGAR		001 - 001		270.650,43	872.008,40				
543		990401	RESTOS A PAGAR		100 - 004		0,00	22.700,65				
620		990206	CAUÇÕES - LICITAÇÃO		110 - 000		0,00	28,50				
559		990422	CAUÇÕES DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
9002		990208	INSS CONTA RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00				
632		990604	IRRF		110 - 000 NV		16.420,48	16.420,48				
497		990606	REND APLIC FINANCEIRA		110 - 000 NV		0,00	0,00				
594		990251	PENSAO JUDICIAL /AUTONOMOS		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 MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
494		990602	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000	NV	1.522,72	8.116,58				
595		990252	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000		135.139,44	514.742,08				
496		990119	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		600 - 001	PR	7.700,59	27.026,64				
556		990415	SALARIO FAMILIA FMP		100 - 004		0,00	1.431,87				
596		990254	INSS - CONSIGNAÇÕES		110 - 000		0,00	0,00				
501		990208	INSS CONTA RETENÇÕES		001 - 001		43.939,15	144.062,91				
597		990255	PENSÃO ALIMENTICIA -		110 - 000		0,00	0,00				
598		990256	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO		110 - 000		50,00	200,00				
599		990257	UNIMED		110 - 000		55.592,53	220.254,89				
495		990601	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		110 - 000	NV	2.697,69	13.478,19				
600		990258	INSS CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		10.715,86	40.777,61				
601		990260	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA SINDICAL		110 - 000		5.719,47	22.191,95				
602		990261	MONGERAL - SEGURADORA		110 - 000		426,15	1.593,06				
571		990419	BRADESCO EMP CONSIGNADO DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
603		990224	VERA CRUZ VIDA DE PREVIDENCIA		110 - 000		6.078,14	24.335,55				
604		990223	BANESPA EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		0,00	2.680,07				
605		990218	BANCO ABN AMRO REAL S/A - EMPRESTIMO		110 - 000		0,00	378,11				
606		990219	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO		110 - 000		0,00	0,00				
607		990220	CONVENIO ODONTOLOGICO		110 - 000		3.535,00	14.065,00				
580		990121	MONGERAL		600 - 001		0,00	0,00				
577		990421	MULTA DE TRANSITO DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
608		990242	BRADESCO -EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		24.212,21	109.633,60				
609		990225	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	45.980,90				
613		990248	EXECUÇÕES EXTRA JUDICIAIS		110 - 000		50,00	200,00				
9003		990609	INSS EMPRESA		110 - 000		0,00	0,00				
586		990100	RESTITUIÇÕES DE EMPRESTIMOS		600 - 001	PR	0,00	0,00				
615		990202	RESTITUIÇÃO PARA O RPPS		110 - 000	NV	334,09	1.356,16				
618		990203	NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		75.084,79	291.133,81				
589		990122	NOSSACAIXA RPPS		600 - 001	PR	7.104,55	26.452,82				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
	592	990417	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA		110 - 000		0,00	12.627,15				
	517	990234	REPASSE A ENTIDADES		001 - 001		0,35	121.049,55				
	619	990204	INSS - EMPRESA		110 - 000		0,00	0,00				
	519	990236	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		001 - 001		17.535,00	87.675,00				
	621	990207	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		45.067,70	167.875,71				
	625	990212	ACCREDITO		110 - 000		24.248,65	93.806,81				
	626	990213	PENSAO JUDICIAL		110 - 000		10.822,45	42.103,84				
	628	990214	BMC		110 - 000		3.885,91	4.679,12				
	629	990215	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ		110 - 000		116,13	436,63				
	630	990417	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
	631	990402	CURSO CAPACITAÇÃO		110 - 000		0,00	416,48				
	499	990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA		110 - 000		24.113,29	89.861,21				
	9007	990613	SINDICATO - FESTA PEAO		110 - 000		0,00	0,00				
	539	990115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600 - 001	PR	4.233,45	17.342,20				
	563	990102	PENSAO JUDICIAL FOLHA		600 - 001	PR	0,00	0,00				
	529	990102	PENSAO JUDICIAL FOLHA		600 - 001	RD	826,69	2.896,54				
	530	990103	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		600 - 001	RD	5.251,37	20.205,39				
	531	990108	CONVENIO UNIMED		600 - 001	RD	15.095,10	60.255,06				
	532	990111	CONTRIB ASSIST SINDICAL FOLHA		600 - 001	PR	891,46	3.472,08				
	533	990109	SEGURO MAFR VERA CRUZ		600 - 001	PR	2.980,61	10.559,31				
	534	990110	DESCONTO - GENERO ALIMENTICIOS		600 - 001	RD	168,84	3.342,36				
	535	990118	EMPRESTIMO BANESPA		600 - 001	PR	0,00	0,00				
	536	990117	EMPRESTIMO BANCO REAL		600 - 001	PR	0,00	0,00				
	537	990116	CONVENIO ODONTOLOGICO		600 - 001	PR	207,50	915,50				
	538	990113	IRRF DIVERSOS		600 - 001	PR	30,14	200,81				
	9008	990614	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS		110 - 000		0,00	0,00				
	553	990412	ISSQN PESSOA FISICA		100 - 004		0,00	224,78				
	570	990414	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO		100 - 004		0,00	4.669,37				
	554	990413	PASEP		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 MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
555		990416	PENSAO ALIMENTICIA		100 - 004		0,00	4.601,25				
544		990403	I R R F		100 - 004		0,00	2.322,43				
545		990404	I N S S		100 - 004		0,00	1.815,75				
546		990405	SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS DE GUAIRA		100 - 004		0,00	2.515,08				
547		990406	FUNDO MUNCIPAL DE PREVIDENCIA		100 - 004		0,00	14.958,42				
548		990407	CONVENIO UNIMED BARRETOS		100 - 004		0,00	8.392,12				
549		990408	BANESPA EMPRESTIMO		100 - 004		0,00	0,00				
550		990409	ACCREDITO		100 - 004		0,00	3.733,65				
551		990410	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA		100 - 004		0,00	725,67				
552		990411	REPASSE FINANCEIRO FUNDO PREVIDENCIA		100 - 004		0,00	0,00				
610		990227	PASEP		110 - 000		0,00	0,00				
611		990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		7.023,60	37.201,33				
612		990247	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2		110 - 000		0,00	0,00				
568		990418	CREDORES DIVERSOS -DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
569		990454	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
9004		990610	FUNDAÇÃO CASA		110 - 000		0,00	0,00				
9005		990611	REPASSE A ENTIDADES 1%		110 - 000		0,00	0,00				
9006		990612	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		0,00	0,00				
572		990420	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS		110 - 000		0,00	0,00				
623		990210	FUNDAÇÃO CASA		110 - 000		1.900,00	11.300,00				
624		990211	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		0,00	40.075,02				
558		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		001 - 001		104.166,66	520.833,30				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							947.099,76	3.865.040,77				
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												28.206.735,60
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
		<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>							
		BANCOS FUNDO E	000	100	600 - 001 CM			21.020.187,90				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 31 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			Caixa Prefeitura	000	1210			0,00				
			ADM INDIRETA	000	44100			0,00				
			BANCOS MOVIME	000	44110			513.292,64				
			PMG FEM (58.021-	001	0030			0,00				
			PMGUA-PASEP (06	001	0060			0,00				
			FPM (05.542-5)	001	0070			1.507.280,49				
			ITR (05.510-7)	001	0080			42.101,85				
			ESPECIAL FUNESF	001	0090			45.006,95				
			DNAEE (10.382-9)	001	0140			570.247,71				
			PMG FEM-POUPAN	001	0160			0,00				
			ANT. DE ICMS-LEI	001	0190			84.111,24				
			CMDCA (12.500-8)	001	0200			13.252,38				
			FMS PAB (58.040-	001	0240			0,00				
			FMS - MAC (58.0	001	0250			0,00				
			PPD PM (14.539	001	0280			9.655,75				
			MERENDA 2 (05.41	001	0320			0,00				
			FMS V. E. (08.71	001	0370			3,65				
			IPVA (507.981-0)	001	0380			202.887,96				
			FMS - FAEC (093	001	0400			198,29				
			CFEM (10.282-2)	001	0490			285,16				
			QSE (13.524-0)	001	0500			1.749.579,78				
			FMS - VISA (13.	001	0510			0,00				
			CIDE (13.810-X)	001	0530			100.423,25				
			FEX (13.577-1)	001	0540			257.090,52				
			FNS CEO FAE (15.	001	0650			0,00				
			FMAS PACI (16.49	001	0790			0,00				
			FMAS PBT (16.492	001	0800			3.911,34				
			FMAS PBV (16.493	001	0810			0,00				
			FMAS BAJ (16.489	001	0820			0,00				
			FMAS BPETI (16.4	001	0830			3.373,46				
			FMAS ACPETI (16.	001	0840			0,00				
			FMAS PTMC (16.49	001	0850			0,00				
			AFB-MS-GUAIRA (001	1030			0,00				
			PM GUAIRA FNS (1	001	1060			0,00				
			PM GUAIRA FMS (001	1070			0,00				
			FMAS GDBF (17.33	001	1080			17.908,30				
			SAMU-MS-GUAIR/	001	1170			0,00				
			PMGUAIRA -FUND	001	1280			1.677.941,60				
			PM GUAIRA - FMA	001	1290			19.078,14				
			B BRASIL FNS	001	1470			0,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 32 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FUNDO NAC SAUL	001	1480	300 - 000			0,00				
			Simple Nacional	001	1560	110 - 000			70.745,11				
			CONST CRECHE	001	1600	110 - 000	ED		259.620,39				
			UNID MOV. SAUDI	001	1670	110 - 000	SD		0,00				
			PROJOVEM	001	1680	500 - 000			7.581,75				
			FNS - AMBULANC	001	1720	300 - 000	SD		102.609,21				
			FMAS-PETI JORNA	001	1730	110 - 000			32.861,71				
			ESPECIAL (00004-	033	0010	110 - 000	CM		938,02				
			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		1.108,17				
			ISS E TAXAS (001	033	0450	110 - 000	CM		166,68				
			DIVIDA ATIVA (00	033	0460	110 - 000	CM		20,43				
			INCRA (00253-4)	033	0580	110 - 000	CM		9.382,71				
			IPVA (00246-2)	033	0600	110 - 000	CM		525.629,80				
			FEHIDRO (00249-3	033	1090	110 - 000	CM		0,00				
			IPVA - (00000001	104	0120	110 - 000	CM		100.024,73				
			ALIENACAO -ATIV	104	0660	110 - 000	CM		5.831,50				
			ISSQN - (0000000	104	0740	110 - 000	CM		90.988,90				
			MOVIMENTO - (00	104	0750	110 - 000	CM		431.755,43				
			IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000	CM		52.123,62				
			IPTU - DIVIDA AT	104	0770	110 - 000	CM		7.362,51				
			ISSQN - DIVIDA A	104	0780	110 - 000	CM		1.475,63				
			FMDCA (00000017-	104	0860	110 - 000	CM		148.992,40				
			ALIENACAO DE A'	104	0870	120 - 000	CM		0,00				
			ENSINO FUNDAMI	104	0880	220 - 000	ED		135.419,42				
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000	ED		72.754,94				
			TRANSITO MUN (0	104	0900	400 - 000	CM		10.424,21				
			INCRA (00000035-	104	0910	110 - 000	CM		0,00				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000	CM		5.117,14				
			CORREIO ECT (000	104	0930	110 - 000	CM		1.376,64				
			CAUCAO (0000003	104	0940	110 - 000	CM		6.685,69				
			FMAS (00000039-6	104	0950	300 - 000	CM		0,00				
			VIGILANCIA EPID	104	0960	300 - 000	CM		51.554,58				
			FUNDO MUNICIPA	104	0970	300 - 000	CM		93.193,86				
			VIGILANCIA SANI	104	0980	300 - 000	CM		1.352,73				
			PRODESA (006470C	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				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 33 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			INFRA ESTRUTUR.	104	1130			0,00				
			GERACAO DE REN	104	1140			0,00				
			PMGUA-JURIDICO	104	1150			0,00				
			MJ SEC NAC SEGU	104	1160			0,00				
			PM GUAIRA SEGU	104	1190			0,00				
			PMGUA - PNATE ((104	1230			6.313,63				
			PNAE (00672001-3	104	1240			0,00				
			PNAC (00672002-1	104	1250			0,00				
			FEDERAL 21364921	104	1260			537.579,82				
			FEDERAL	104	1310			0,00				
			FEDERAL	104	1320			0,00				
			FEDERAL	104	1340			0,00				
			FEDERAL	104	1350			0,00				
			FEDERAL	104	1360			0,00				
			FEDERAL	104	1370			0,00				
			FEDERAL	104	1380			13.148,00				
			FEDERAL	104	1390			1.330,71				
			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-SUPI	104	1530			0,00				
			MULTAS TRANSIT	104	1550			32.984,28				
			MINIST TURISMO	104	1570			0,00				
			PQ MARACA	104	1580			21.304,32				
			REF BALNEARIO	104	1630			9.169,24				
			TELEFONICA	104	1640			0,00				
			TELEFONICA	104	1650			0,00				
			PRO MUNICIPIO	104	1660			258,28				
			FHINIS	104	1700			51.198,49				
			MAC - BLMAC	104	1740			95.561,24				
			SAUDE - VISA	104	1750			26.396,46				
			PAB-ATENC.BASIC	104	1760			178.662,66				
			CONV280770-29	104	1770			0,00				
			AMPLIAC UNID B.:	104	1780			0,00				
			BLAFB-FARMACIA	104	1790			19.579,90				
			MTUR Pq Maracá	104	1800			522.998,94				
			MERENDA PNAE	104	1810			62.439,19				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CEF-RECAPE 1	104	1820			33.564,08				
			MINIST. CIENCIA	104	1830			120.000,00				
			FEDERAL	104	1840			0,00				
			MOVIMENTO (0000	151	0020			131.342,58				
			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			52.159,00				
			MERENDA ESCOL.	151	0260			30.806,34				
			FORTALECENDO /	151	0300			0,00				
			DEPTO MUN. TRAI	151	0330			3.118,18				
			DEPTO EST. TRAN	151	0340			844,66				
			TRANSP. ESCOLAI	151	0350			0,00				
			PROCON (400063-1	151	0390			76,62				
			SECR. ESTADUAL	151	0520			114.633,32				
			ISSQN DER (40009	151	0640			27.501,09				
			ICMS (400059-2)	151	0670			1.008.638,06				
			PH-IDOSO	151	0690			0,00				
			RENDA CIDADADA (4	151	0700			0,00				
			PPSB (400081-9)	151	0710			0,00				
			PPSE (400082-7)	151	0720			0,00				
			CONTA MOVIMEN	151	111102			70.576,39				
			FMAS (400097-5)	151	1180			2.703,57				
			FSS-GE RENDA CI	151	1200			0,00				
			MIGRANTE, ITINEI	151	1270			0,00				
			FMDCA - (DOAÇÃ	151	1300			0,00				
			FUND CASA	151	1510			34.910,27				
			FEHIDRO	151	1590			0,00				
			ESTADUAL	151	1610			1.745,99				
			CONDECA	151	1620			0,00				
			CONV ESTADUAL	151	1690			283,02				
			IPVA (000002-7)	237	0680			0,00				
			CTA MOVIMENTO	237	1540			2.097.742,20				
TOTAL DO SALDO								35.374.650,95				

TOTAL GERAL

63.581.386,55



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2009 A 30/05/2009)

CONSOLIDADO

Pag 35 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	---------------	------------	------------	----------	----------	-------------	-------------

GUAIRA, 30 de maio 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
