

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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	1.248.587,83	890.212,59	79.291,66	856.793,93	84.759,18	86.010,40	779.682,27	110.530,32
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	10.000,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00
06.181.0002.2006.0000			Manutencao da Guarda Civil Municipal									
037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.020.000,00	953.587,83	668.998,45	64.385,12	668.998,45	64.385,12	64.836,60	604.613,33	64.385,12
038	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	100.000,00	110.000,00	101.164,76	11.298,54	101.164,76	11.298,54	11.455,76	89.866,22	11.298,54
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	70.000,00	44.391,15	2.959,00	23.120,21	2.314,38	2.845,62	22.192,21	22.198,94
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	454,00	220,00	234,00	0,00	0,00	234,00	220,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	60.000,00	35.000,00	14.875,23	429,00	12.507,51	1.561,14	1.672,42	12.007,51	2.867,72
042	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	50.440,00	5.200,00	5.200,00	50.440,00	9.560,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010107			FUNDO MUNICIPAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA	12.000,00	12.850,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0027.2055.0000			Manutenção Fundo Municipal Consciência Negra									
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.850,00	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	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	3.081.000,00	4.000.561,64	3.396.029,70	172.389,68	2.985.761,67	357.517,57	374.415,84	2.780.439,21	615.590,49
04.122.0004.0223.0000			Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura									
046	3.1.90.03.00		PENSOES	66.000,00	70.578,56	52.233,09	5.575,00	52.233,09	5.575,00	5.575,00	46.658,09	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	45.000,00	30.282,38	480,71	29.997,67	196,00	4.529,00	29.997,67	284,71
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	1.338.883,08	948.632,65	99.894,92	948.632,65	99.894,92	95.623,60	850.163,24	98.469,41
049	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	24.165,86	2.663,67	24.165,86	2.663,67	2.663,66	21.502,19	2.663,67
050	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	68.390,72	7.643,02	8.100,63	60.747,70	9.252,30
051	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	210.000,00	210.000,00	166.709,89	20.084,21	166.709,89	20.084,21	19.041,91	146.625,68	20.084,21

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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	355.000,00	336.576,86	22.556,52	307.621,28	29.671,85	41.515,06	299.345,95	37.230,91
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	140.000,00	130.295,76	27.890,39	112.016,86	31.658,07	29.018,07	106.336,86	23.958,90
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	300.000,00	1.428.500,00	1.391.996,46	-29.366,01	1.036.026,90	131.920,56	138.793,99	1.001.705,35	390.291,11
056	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00	66.100,00	60.000,00	0,00	54.830,00	5.600,00	5.600,00	54.830,00	5.170,00
057	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	80.000,00	56.367,95	5.703,60	56.367,95	5.703,60	7.479,92	50.664,35	5.703,60
058	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	16.500,00	16.268,79	0,00	16.268,79	0,00	0,00	16.268,79	0,00
04.122.0004.2010.0000												
Bolsas Estagiarios												
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	140.000,00	140.000,00	112.500,01	16.906,67	112.500,01	16.906,67	16.475,00	95.593,34	16.906,67
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	03		DIRETORIA DE FINANÇAS									
010301			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.863.000,00	4.822.345,45	3.777.960,93	216.145,07	2.676.209,47	308.969,14	305.100,43	2.615.433,83	1.162.527,10

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	39.345,45	4.440,00	0,00	4.440,00	799,00	799,00	4.440,00	0,00
04.123.0005.1004.0000												
Desapropriacao de Areas Livres												
064	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	730.000,00	580.000,00	410.931,59	52.116,89	410.931,59	52.116,89	47.912,18	362.671,08	48.260,51
066	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	6.200,23	729,84	6.200,23	729,84	729,84	5.470,39	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	86.651,59	10.850,78	86.651,59	10.850,78	9.453,09	75.800,81	10.850,78
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	58.000,00	15.836,49	1.181,41	11.105,68	741,60	591,16	10.852,24	4.984,25
070	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	25.000,00	40.000,00	33.484,30	1.355,00	22.854,83	6.132,25	6.132,25	22.854,83	10.629,47
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	350.000,00	335.000,00	241.917,17	-551,00	148.646,39	14.583,84	17.064,24	148.646,39	93.270,78
073	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	27.130,00	2.800,00	2.800,00	27.130,00	2.870,00
074	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	220.000,00	120.000,00	46.094,02	-218,92	45.331,61	781,08	781,08	45.331,61	762,41

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)
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	1.050.000,00	0,00	687.901,61	81.796,67	81.796,67	687.901,61	362.098,39
076	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA.1.300.000,00		1.300.000,00	1.250.000,00	150.000,00	840.484,05	95.202,63	95.202,63	840.484,05	409.515,95
28.846.0026.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
077	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00	660.000,00	602.405,54	681,07	384.531,89	42.434,56	41.838,29	383.850,82	218.554,72

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010401			OBRAS E SERVICOS	4.362.000,00	4.302.061,54	3.746.277,86	69.006,74	2.025.579,62	218.042,56	201.215,23	1.846.515,79	1.899.762,07

04.122.0006.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	10.000,00	3.397,90	0,00	3.397,90	0,00	0,00	3.397,90	0,00
04.122.0006.1007.0000												
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos												
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	120.000,00	24.300,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00	4.650,00
04.122.0006.2018.0000												
Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais												
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	647.000,00	587.061,54	402.289,15	37.856,49	402.289,15	37.856,49	37.653,23	365.394,87	36.894,28
081	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.028,13	1.106,70	1.106,70	8.921,43	31.078,57
083	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	98.000,00	98.000,00	74.092,28	8.342,13	74.092,28	8.342,13	8.425,61	65.750,15	8.342,13
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	204.000,00	196.047,34	8.549,99	165.695,97	36.702,78	24.411,98	142.944,86	53.102,48
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	216.000,00	134.000,00	128.666,84	12.373,00	108.764,63	8.670,14	8.084,07	107.592,49	21.074,35
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	350.000,00	220.000,00	201.713,78	1.885,13	154.014,92	10.568,31	12.439,82	152.740,35	48.973,43
087	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	36.060,00	3.400,00	3.400,00	36.060,00	8.940,00
15.451.0006.1005.0000												
Obras de Infra-Estrutura Urbana												
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	164.000,00	133.867,80	0,00	133.867,80	0,00	0,00	133.867,80	0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	200.000,00	60.000,00	54.901,51	0,00	45.259,71	7.653,80	8.250,20	40.090,91	14.810,60
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	890.000,00	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	8.850,31	0,00	8.850,31	0,00	0,00	8.850,31	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	968.000,00	965.447,73	0,00	863.608,82	103.742,21	97.443,62	761.254,72	204.193,01

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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	4.778.616,13	3.849.933,42	383.711,34	3.411.605,33	381.963,95	383.789,24	3.231.907,81	618.025,61

15.452.0006.1003.0000												
Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente												
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2012.0000												
Manutencao dos servicos de Limpeza Publica												
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI.	774.000,00	1.929.388,58	1.355.515,86	134.955,39	1.355.515,86	134.955,39	132.630,62	1.221.138,73	134.377,13
096	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	7.327,55	5.753,28	733,75	5.753,28	733,75	733,74	5.019,53	733,75
097	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATCI.	353.000,00	583.100,00	583.088,70	10.100,00	519.607,09	63.416,56	63.416,56	519.607,09	63.481,61
098	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	340.000,00	340.000,00	253.556,15	28.789,34	253.556,15	28.789,34	28.647,50	224.766,81	28.789,34
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	342.000,00	341.782,89	12.742,86	298.529,23	27.231,92	28.769,55	283.421,93	58.360,96
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	60.000,00	39.000,00	34.972,00	4.045,00	34.832,00	4.540,00	4.540,00	34.832,00	140,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	80.000,00	1.249.700,00	1.005.264,54	192.345,00	707.191,72	98.296,99	101.051,27	706.501,72	298.762,82
102	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	270.000,00	288.100,00	270.000,00	0,00	236.620,00	24.000,00	24.000,00	236.620,00	33.380,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	3.911.000,00	5.009.420,11	3.441.814,91	246.768,81	3.273.291,93	317.430,37	336.031,44	3.059.725,55	382.089,36

15.452.0006.1003.0000												
Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente												
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	3.045,00	2.965,00	0,00	2.965,00	0,00	100,00	2.965,00	0,00
15.452.0006.1013.0000												
Const.e Revitalizacao de Pracas Publicas												
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2013.0000												
Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio												
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI.	800.000,00	2.636.245,72	1.848.503,25	182.213,09	1.848.503,25	182.213,09	183.364,13	1.675.883,01	172.620,24
106	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	574,39	336,94	0,00	336,94	0,00	28,46	336,94	0,00
107	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATCI.	000.000,00	273.200,00	273.133,99	18.359,10	237.462,17	35.671,82	35.671,82	237.462,17	35.671,82
108	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	450.000,00	450.000,00	324.361,73	36.398,92	324.361,73	36.398,92	36.187,22	287.962,81	36.398,92
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	247.455,00	247.431,35	3.607,70	230.132,45	14.351,12	22.264,86	225.748,84	21.682,51
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	30.000,00	59.500,00	58.801,00	3.980,00	56.901,00	2.785,00	3.035,00	56.901,00	1.900,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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	600.897,97	474.551,84	71.470,40	403.476,06	38.983,17	38.890,52	379.505,20	95.046,64
			17.512.0006.1001.0000									
			Aquisicao de Equipamento e Material Permanente									
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	1.000,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
			17.512.0006.2017.0000									
			Manut.Usina de Reciclagem Lixo e Aterro Sanitario									
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	250.000,00	209.897,97	141.712,61	13.992,29	141.712,61	13.992,29	13.807,49	127.720,32	13.992,29
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	20.282,32	2.363,95	20.282,32	2.363,95	2.370,08	17.918,37	2.363,95
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	91.000,00	87.675,24	0,00	75.832,26	4.031,95	3.398,35	72.862,96	14.812,28
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	15.000,00	37.500,00	36.473,16	8.746,16	30.756,96	4.690,00	4.990,00	26.356,96	10.116,20
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	70.000,00	202.000,00	168.128,51	46.368,00	115.211,91	11.904,98	12.324,60	114.966,59	53.161,92
138	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	23.500,00	20.000,00	0,00	19.400,00	2.000,00	2.000,00	19.400,00	600,00
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	2.097.000,00	3.622.350,00	3.271.267,36	205.106,70	2.885.419,20	353.467,09	348.858,97	2.646.177,97	625.089,39
			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	427.443,93	56.593,69	58.908,46	370.850,24	228.149,76
			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	114.000,00	92.944,21	2.029,00	92.175,21	48.760,00	47.705,00	90.915,21	2.029,00
627	4.5.90.52.52		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	500.000,00	496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
			12.361.0007.2010.0000									
			Bolsas Estagiarios									
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	85.000,00	145.000,00	135.490,00	18.440,00	135.490,00	18.440,00	21.020,00	117.050,00	18.440,00
			12.361.0007.2022.0000									
			Manutencao do Ensino Fundamental									
638	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	224.650,00	213.884,13	45.336,00	213.884,13	45.336,00	42.868,95	168.548,13	45.336,00
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	500.000,00	775.000,00	607.100,44	64.367,36	599.739,71	65.608,18	64.848,30	534.768,92	72.331,52
143	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	126.000,00	89.579,07	17.294,83	89.579,07	17.294,83	16.374,63	72.284,24	17.294,83
144	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	11.960,77	553,35	553,35	11.407,42	42.592,58
145	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	200.000,00	200.000,00	121.817,14	14.159,42	121.817,14	14.159,42	14.159,43	107.657,72	14.159,42

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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	2.197,80	0,00	2.197,80	0,00	2.197,80	2.197,80	0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	200.000,00	52.000,00	51.870,00	0,00	18.274,82	1.925,73	1.925,73	18.274,82	33.595,18
168	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	87,91	0,00	87,91	0,00	87,91	87,91	0,00
12.363.0008.2027.0000												
Bolsas de Estudo												
169	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	35.000,00	35.000,00	34.000,00	0,00	11.134,96	1.940,80	2.416,72	11.134,96	22.865,04
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	266.000,00	248.120,80	0,00	207.284,79	14.779,80	14.779,80	207.284,79	40.836,01

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010504			ENSINO SUPERIOR	1.557.000,00	1.557.000,00	1.399.511,92	25.930,12	851.466,02	115.250,45	123.826,69	824.005,10	575.506,82

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	27.000,00	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	815.000,00	813.750,00	0,00	397.729,53	67.606,79	67.606,79	397.729,53	416.020,47
175	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	10.000,00	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	120.000,00	104.335,41	-750,80	52.678,37	-6.185,62	236,27	52.678,37	51.657,04
12.364.0008.2030.0000												
Bolsas de Estudo												
177	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	540.000,00	535.000,00	481.426,51	26.680,92	401.058,12	53.829,28	55.983,63	373.597,20	107.829,31

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010505			EDUCACAO INFANTIL	5.640.000,00	5.308.350,00	3.889.371,58	413.954,24	3.638.382,27	375.472,55	223.048,87	3.260.939,70	628.431,88

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	44.928,00	0,00	5.616,00	44.928,00	22.464,00
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 SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)
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	138.000,00	36.890,90	0,00	36.890,90	0,00	0,00	36.890,90	0,00
	12.365.0007.1008.0000											
			Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares									
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2020.0000											
			Manutencao de Creches									
181	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	718.000,00	539.333,71	46.688,70	539.333,71	46.688,70	0,00	492.645,01	46.688,70
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	211.000,00	134.146,85	14.104,23	134.146,85	14.104,23	97,62	120.140,24	14.006,61
184	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	25.782,60	4.008,67	2.213,40	21.773,93	8.226,07
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	488.000,00	455.556,55	72.343,88	371.463,31	42.520,88	44.051,10	312.325,62	143.230,93
187	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	103.000,00	35.000,00	31.636,00	11.628,00	20.236,00	228,00	228,00	20.236,00	11.400,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	76.000,00	58.000,00	51.355,76	200,00	42.901,74	4.651,64	3.953,79	40.496,97	10.858,79
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	97.000,00	157.000,00	133.437,32	-16.100,00	94.857,23	6.409,62	6.726,23	93.354,11	40.083,21
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	10.000,00	4.878,68	218,07	4.878,68	218,07	874,48	4.660,61	218,07
	12.365.0007.2021.0000											
			Manutencao das Pre-escolas									
192	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	600.000,00	496.000,00	363.759,87	37.461,67	363.759,87	37.461,67	37.071,78	326.747,90	37.011,97
194	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	15.000,00	11.305,81	1.387,05	11.305,81	1.387,05	1.387,04	9.918,76	1.387,05
195	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	9.023,69	1.106,70	1.106,70	7.916,99	4.083,01
196	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	70.000,00	70.000,00	64.577,45	7.378,30	64.577,45	7.378,30	7.378,30	57.199,15	7.378,30
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	105.000,00	84.048,06	42.936,03	41.702,06	2.219,92	2.379,18	41.106,02	42.942,04
198	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	92.000,00	50.350,00	23.838,95	16.263,00	7.575,95	0,00	0,00	7.575,95	16.263,00
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	18.000,00	18.000,00	6.485,00	220,00	6.265,00	100,00	100,00	6.265,00	220,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	130.000,00	125.000,00	67.614,28	-22.800,00	52.920,90	2.363,79	3.215,96	51.190,47	16.423,81
201	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	40.000,00	30.500,00	0,00	25.218,13	2.600,00	2.600,00	25.218,13	5.281,87
202	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	5.000,00	1.261,00	20,00	1.261,00	20,00	291,20	1.241,00	20,00
	12.365.0007.2024.0000											
			Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio									
203	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	1.149.000,00	897.777,34	109.796,23	897.777,34	109.796,23	34.849,75	789.695,38	108.081,96
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	910.000,00	770.000,00	507.200,91	47.693,38	507.200,91	47.693,38	47.919,33	459.507,53	47.693,38
205	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	326.000,00	228.983,17	33.181,60	228.983,17	33.181,60	9.604,46	195.848,16	33.135,01
206	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	160.000,00	160.000,00	105.391,97	11.334,10	105.391,97	11.334,10	11.384,55	94.057,87	11.334,10

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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	31.000,00	8.262,79	0,00	8.262,79	0,00	0,00	8.262,79	0,00
12.366.0007.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2026.0000												
Manutencao do Ensino Supletivo												
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	2.070,23	0,00	2.070,23	0,00	0,00	2.070,23	0,00
209	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	7.000,00	4.574,90	0,00	4.574,90	0,00	0,00	4.574,90	0,00
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	1.000,00	6.000,00	1.617,66	0,00	1.617,66	0,00	0,00	1.617,66	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	248.000,00	247.518,40	0,00	165.012,38	0,00	20.626,52	165.012,38	82.506,02
12.367.0007.0215.0000												
Contribuicao a Entidades Privadas												
213	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	270.000,00	248.000,00	247.518,40	0,00	165.012,38	0,00	20.626,52	165.012,38	82.506,02
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010508			MERENDA ESCOLAR	1.708.000,00	1.515.500,00	1.276.824,69	-74.518,99	785.921,50	78.352,23	64.830,67	740.098,99	536.725,70
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	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
12.361.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	240.000,00	192.500,00	153.729,26	15.355,79	153.729,26	15.355,79	15.464,33	138.373,47	15.355,79
216	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	50.000,00	50.000,00	32.649,34	3.725,31	32.649,34	3.725,31	3.725,32	28.924,03	3.725,31
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	735.000,00	613.255,28	-87.630,09	350.801,70	40.767,19	32.814,55	333.544,55	279.710,73
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	9.000,00	9.000,00	4.251,00	0,00	4.251,00	150,00	150,00	4.251,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	43.000,00	43.000,00	20.313,50	-6.000,00	15.355,86	0,00	2.006,62	15.355,86	4.957,64
220	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.520,00	1.600,00	1.600,00	15.520,00	4.480,00
221	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	850,20	30,00	850,20	30,00	0,00	820,20	30,00
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	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.365.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	433.000,00	427.657,11	0,00	208.645,14	16.723,94	8.899,85	199.190,88	228.466,23
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	11.000,00	4.000,00	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	1.000,00	720,00	0,00	720,00	0,00	170,00	720,00	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	1.681.000,00	1.681.000,00	1.608.529,19	40.053,77	1.046.378,23	195.503,18	176.282,51	940.998,87	667.530,32
010509			TRANSPORTE DE ALUNOS									

12.361.0007.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.600.000,00	1.631.000,00	1.568.054,84	32.500,00	1.005.903,88	187.949,41	172.965,06	908.078,29	659.976,55
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	50.000,00	40.474,35	7.553,77	40.474,35	7.553,77	3.317,45	32.920,58	7.553,77

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER	1.044.000,00	1.231.248,00	1.003.791,00	62.557,95	876.164,31	93.844,15	89.424,45	831.499,69	172.291,31
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES									

27.812.0010.0224.0000												
Subvenções Sociais												
230	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	54.000,00	364.748,00	329.696,00	0,00	229.372,00	28.800,00	28.800,00	229.372,00	100.324,00

27.812.0010.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	3.000,00	1.759,00	0,00	1.759,00	0,00	0,00	1.759,00	0,00

27.812.0010.1014.0000												
Construcao e Reforma de Pracas Esportivas												
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	6.000,00	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	441.500,00	316.000,23	32.438,25	316.000,23	32.438,25	32.089,47	285.231,73	30.768,50
234	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	7.000,00	5.593,37	733,75	5.593,37	733,75	733,74	4.859,62	733,75
235	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	26.000,00	10.000,00	0,00	3.034,84	392,15	0,00	2.642,69	7.357,31
236	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	90.000,00	90.000,00	59.130,65	6.442,96	59.130,65	6.442,96	6.442,95	52.687,69	6.442,96
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	37.000,00	36.184,97	159,00	35.372,12	159,00	159,00	35.372,12	812,85
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	0,00	4.991,60	0,00
239	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.000,00	500,00	349,30	0,00	349,30	0,00	0,00	349,30	0,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	25.000,00	24.900,86	0,00	23.220,86	1.200,00	600,00	22.020,86	2.880,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)
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	80.000,00	79.484,29	11.753,69	66.529,91	11.448,04	7.623,37	61.482,65	18.001,64
242	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	26.000,00	28.000,00	26.000,00	0,00	22.510,00	2.200,00	2.200,00	22.510,00	3.490,00
243	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	3.522,17	0,00	3.522,17	0,00	95,42	3.522,17	0,00
27.812.0010.2033.0000												
Promocao de Eventos Esportivos												
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	10.920,00	10.837,21	1.400,30	9.436,91	0,00	39,90	9.436,91	1.400,30
245	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	30.000,00	16.480,00	15.530,00	9.550,00	15.530,00	9.550,00	9.550,00	15.530,00	0,00
246	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	50.000,00	47.000,00	46.103,00	0,00	46.103,00	400,00	400,00	46.103,00	0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	24.500,00	24.193,75	0,00	24.193,75	0,00	0,00	24.193,75	0,00
249	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	12.600,00	9.514,60	80,00	9.514,60	80,00	690,60	9.434,60	80,00

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010602			DEPARTAMENTO DE LAZER	379.000,00	497.500,00	375.109,85	23.377,55	360.037,42	28.133,41	32.893,01	332.984,62	42.125,23
27.813.0010.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	17.000,00	16.983,88	0,00	16.983,88	0,00	0,00	16.983,88	0,00
27.813.0010.2034.0000												
Manutenção do Departamento de Lazer												
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	220.000,00	252.000,00	173.508,02	15.724,70	173.508,02	15.724,70	15.731,32	157.783,32	15.724,70
252	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	12.000,00	8.698,46	1.035,30	8.698,46	1.035,30	1.035,30	7.663,16	1.035,30
253	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	15.000,00	19.000,00	15.000,00	0,00	12.483,85	1.423,37	1.157,85	11.060,48	3.939,52
254	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	50.000,00	50.000,00	25.182,50	2.606,85	25.182,50	2.606,85	2.583,96	22.575,65	2.606,85
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	28.000,00	27.730,91	4.353,70	27.401,41	4.150,40	3.864,46	23.341,37	4.389,54
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	20.260,90	1.170,00	19.036,90	20,00	20,00	19.036,90	1.224,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	56.000,00	54.035,80	-1.517,00	47.813,02	2.768,79	5.784,92	45.614,48	8.421,32
259	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	30.500,00	30.000,00	0,00	25.220,00	400,00	2.600,00	25.220,00	4.780,00
260	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	3.631,38	4,00	3.631,38	4,00	115,20	3.627,38	4,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA F.FPID									
010701			ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	5.170.000,00	6.778.100,00	5.223.559,66	387.124,04	4.848.281,58	512.422,90	547.104,32	4.432.663,82	790.895,84
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	141.000,00	5.872,00	0,00	5.872,00	0,00	0,00	5.872,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.301.0012.1009.0000												
Construcao Ampliacao e Reforma de UBS												
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	320.000,00	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		3.655.000,00	2.712.148,22	286.778,90	2.712.148,22	286.778,90	289.636,89	2.425.969,72	286.178,50
264	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	28.100,00	20.888,87	2.523,08	20.888,87	2.523,08	2.523,06	18.365,79	2.523,08
265	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	79.000,00	19.000,00	15.000,00	0,00	14.624,03	1.106,70	1.106,70	13.517,33	1.482,67
266	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	500.000,00	510.000,00	509.342,22	58.166,19	509.342,22	58.166,19	58.531,99	451.176,03	58.166,19
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	670.000,00	659.345,68	13.291,70	468.336,81	56.245,92	57.759,84	432.252,91	227.092,77
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	40.000,00	81.000,00	71.961,54	-3.470,70	55.357,71	8.612,04	7.563,02	53.259,67	18.701,87
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	100.000,00	539.000,00	538.769,21	10.936,31	443.650,21	46.113,25	47.730,23	429.625,31	109.143,90
270	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	170.000,00	200.000,00	200.000,00	30.000,00	174.349,30	18.200,00	18.200,00	174.349,30	25.650,70
271	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	5.000,00	2.256,00	395,60	2.256,00	395,60	320,40	1.860,40	395,60
10.303.0012.2036.0000												
Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial												
272	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600.000,00	610.000,00	476.475,92	-11.497,04	429.956,21	34.281,22	63.732,19	414.915,36	61.560,56

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010702			SAUDE DA FAMILIA	2.127.000,00	1.943.000,00	1.447.300,43	178.457,81	1.437.458,07	180.104,01	164.649,41	1.262.205,01	185.095,42

10.301.0013.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	12.000,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	0,00	4.485,00	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	1.440.000,00	1.092.094,85	135.370,64	1.092.094,85	135.370,64	123.782,79	956.724,21	135.370,64
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00	425.000,00	303.872,58	39.489,41	303.872,58	39.489,41	35.697,34	264.541,66	39.330,92
277	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-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	20.000,00	16.911,86	2.281,50	12.788,36	1.435,30	883,80	12.236,86	4.675,00
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	15.000,00	10.000,00	2.225,00	125,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	125,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	27.291,14	1.191,26	21.697,28	3.808,66	3.891,48	21.697,28	5.593,86
282	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	420,00	0,00	420,00	0,00	394,00	420,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010703			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.992.000,00	6.008.824,61	5.399.186,55	582.320,33	4.347.220,15	499.902,48	465.701,09	4.020.174,47	1.379.012,08
			10.301.0012.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
284	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	13.522,00	13.478,40	0,00	10.108,80	1.123,20	2.246,40	10.108,80	3.369,60
			10.302.0012.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
285	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000,00	2.049.324,61	2.046.520,60	0,60	1.501.590,06	194.109,72	202.880,10	1.501.590,06	544.930,54
			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	0,00	6.218,00	0,00	0,00	6.218,00	159,00
			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	1.811.000,00	1.310.530,24	137.663,01	1.310.530,24	137.663,01	136.710,07	1.173.607,91	136.922,33
288	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	260.000,00	260.000,00	211.601,95	24.133,72	211.601,95	24.133,72	23.910,83	187.468,23	24.133,72
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	100.000,00	82.606,75	-307,00	49.305,01	3.656,08	4.706,39	49.305,01	33.301,74
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	116.000,00	22.000,00	21.759,80	120,00	18.044,04	1.880,80	2.094,26	16.283,24	5.476,56
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	1.000.000,00	1.669.000,00	1.637.415,81	420.710,00	1.182.966,05	131.735,95	87.405,04	1.018.737,22	618.678,59
292	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	68.100,00	68.100,00	0,00	56.060,00	5.600,00	5.600,00	56.060,00	12.040,00
293	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	4.878,00	796,00	0,00	796,00	0,00	148,00	796,00	0,00
294	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010704			VIGILANCIA SANITARIA	526.000,00	311.700,00	195.026,09	10.785,15	193.272,10	19.810,15	19.616,69	173.553,12	21.472,97
			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	222.000,00	153.074,96	15.913,92	153.074,96	15.913,92	15.658,54	137.161,04	15.913,92
296	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	8.700,00	6.066,54	683,95	6.066,54	683,95	683,95	5.382,59	683,95
297	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	45.000,00	45.000,00	25.734,39	3.121,11	25.734,39	3.121,11	3.121,11	22.613,28	3.121,11
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	14.000,00	8.685,20	66,17	7.405,20	66,17	128,09	7.405,20	1.280,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	18.000,00	18.000,00	1.267,00	-9.000,00	793,01	25,00	25,00	793,01	473,99
301	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010705			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	999.000,00	877.200,00	693.230,58	55.416,49	667.979,75	63.943,44	65.840,83	614.527,24	78.703,34

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.305.0014.2040.0000												
Manut.do Departamento de Vigilancia Epidemiologica												
636	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	46.000,00	41.432,37	0,00	41.432,37	0,00	0,00	40.981,03	451,34
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	580.000,00	546.000,00	406.200,37	42.273,23	406.200,37	42.273,23	42.712,89	364.369,90	41.830,47
637	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	17.600,00	11.233,04	0,00	11.233,04	0,00	0,00	11.233,04	0,00
303	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	105.000,00	105.000,00	79.764,24	9.380,88	79.764,24	9.380,88	9.099,69	70.383,36	9.380,88
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	50.000,00	45.926,88	2.014,38	36.017,63	3.116,29	4.863,79	35.644,53	10.282,35
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	12.000,00	12.000,00	10.662,72	-25,00	9.810,50	1.177,12	596,06	8.648,38	2.014,34
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	37.000,00	29.400,00	27.370,96	1.765,00	24.881,60	2.187,92	2.730,40	24.635,00	2.735,96
307	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	70.200,00	70.000,00	0,00	58.000,00	5.800,00	5.800,00	58.000,00	12.000,00
308	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	640,00	8,00	640,00	8,00	38,00	632,00	8,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010706			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	944.000,00	869.100,00	665.886,97	59.438,31	620.682,54	66.307,51	80.188,02	562.427,65	103.459,32

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	1.943,00	0,00	0,00	1.943,00	0,00
10.301.0015.2038.0000												
Manutencao do Departamento Odontologico												
310	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	610.000,00	580.000,00	426.673,84	46.620,28	426.673,84	46.620,28	46.650,08	380.443,55	46.230,29
312	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE 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	81.317,63	9.585,51	81.317,63	9.585,51	9.585,52	71.732,12	9.585,51
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	81.000,00	70.938,98	3.144,52	48.678,40	3.409,48	16.425,13	46.887,92	24.051,06
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	2.000,00	17.000,00	14.280,00	0,00	7.417,62	1.190,00	1.190,00	7.417,62	6.862,38
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	18.000,00	38.000,00	29.250,00	-150,00	24.068,53	2.264,24	3.099,29	23.657,92	5.592,08
318	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	35.100,00	30.000,00	0,00	29.100,00	3.000,00	3.000,00	29.100,00	900,00
319	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	3.000,00	1.483,52	238,00	1.483,52	238,00	238,00	1.245,52	238,00

01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010801			MANUTENCAO DA COORDENADORIA	543.000,00	394.200,00	207.303,49	19.509,39	192.038,54	19.300,21	24.234,49	175.035,00	32.268,49

08.244.0016.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	15.000,00	5.984,80	0,00	5.984,80	0,00	3.900,00	5.984,80	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)
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	180.000,00	131.565,56	13.295,87	131.565,56	13.295,87	13.358,12	118.269,69	13.295,87
323	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	14.100,00	10.176,26	1.196,10	10.176,26	1.196,10	1.196,10	8.980,16	1.196,10
324	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	50.000,00	50.000,00	10.837,11	1.227,77	10.837,11	1.227,77	1.227,77	9.609,34	1.227,77
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	24.796,83	1.883,45	15.747,84	1.955,44	2.214,64	14.739,04	10.057,79
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	53.000,00	23.000,00	3.834,00	1.310,00	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	1.310,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	35.000,00	20.000,00	14.344,61	596,20	12.598,65	1.425,03	1.988,86	12.323,65	2.020,96
328	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	7.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	1.940,00	200,00	200,00	1.940,00	3.160,00
329	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	664,32	0,00	664,32	0,00	149,00	664,32	0,00

01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010802			ASSISTENCIA COMUNITARIA	959.000,00	1.021.600,00	960.151,40	27.745,96	831.789,04	87.196,56	82.995,78	790.338,49	169.812,91

08.244.0016.0221.0000												
Manutencao Assistencia Social Geral												
330	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2011.0000												
Manutencao Assistencia Social Geral												
331	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	150.000,00	141.600,00	101.159,02	10.466,49	101.159,02	10.466,49	10.466,49	90.692,53	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	48.000,00	48.000,00	0,00	36.063,79	5.093,73	3.873,44	30.970,06	17.029,94
334	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	30.000,00	30.000,00	29.348,12	3.148,96	29.348,12	3.148,96	3.517,20	26.199,16	3.148,96
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	37.000,00	35.078,69	1.552,00	34.928,69	4.135,60	4.138,60	34.928,69	150,00
336	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	230.000,00	449.000,00	442.176,88	2.480,00	376.682,88	43.707,20	40.304,00	363.203,68	78.973,20
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	120.000,00	94.000,00	93.292,00	1.678,00	91.776,38	4.888,68	4.357,34	90.713,70	2.578,30
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	129.000,00	148.000,00	147.604,64	4.907,59	100.898,11	11.042,98	14.568,70	96.211,89	51.392,75
339	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	11.440,00	1.200,00	1.200,00	11.440,00	2.560,00
340	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	9.000,00	3.518,40	512,92	3.518,40	512,92	570,36	3.005,48	512,92
341	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC/	64.000,00	46.000,00	45.973,65	3.000,00	45.973,65	3.000,00	-0,35	42.973,30	3.000,35

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010901			ASSISTENCIA AO IDOSO	231.000,00	201.350,00	161.694,53	8.519,75	142.045,26	17.349,57	18.191,02	137.838,58	23.855,95

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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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	3.511,63	0,00	3.511,63	0,00	905,93	3.511,63	0,00
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	804,33	0,00	804,33	0,00	186,06	804,33	0,00
366	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	30.000,00	10.000,00	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	88.000,00	79.689,64	11.696,56	74.943,64	10.152,31	11.023,41	74.900,94	4.788,70
368	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	108.000,00	23.000,00	22.302,16	7.551,97	21.676,98	11.730,99	9.003,01	15.323,40	6.978,76
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	16.000,00	21.000,00	20.373,20	0,00	20.373,20	1.990,00	1.990,00	20.373,20	0,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	10.152,65	2.100,00	8.482,25	812,66	812,66	8.482,25	1.670,40
371	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00
372	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	11.000,00	4.074,64	398,00	4.074,64	398,00	587,84	3.676,64	398,00

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	531.000,00	421.350,00	186.589,23	24.306,51	174.226,41	40.528,25	39.297,80	167.032,41	19.556,82

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	6.012,79	0,00	6.012,79	0,00	0,00	6.012,79	0,00
375	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2.000,00	2.000,00	1.220,91	0,00	1.220,91	0,00	0,00	1.220,91	0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	110.000,00	105.553,15	17.910,51	99.952,16	15.834,25	18.808,65	99.504,16	6.048,99
378	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	27.000,00	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	185.000,00	53.692,58	4.000,00	48.592,58	19.330,00	17.530,00	44.992,58	8.700,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	30.000,00	11.123,00	-750,00	9.521,17	2.018,00	2.759,15	9.521,17	1.601,83
381	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	2.350,00	2.000,00	0,00	1.940,00	200,00	200,00	1.940,00	60,00
382	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	20.000,00	6.986,80	3.146,00	6.986,80	3.146,00	0,00	3.840,80	3.146,00

01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011001			MANUTENCAO DO CEPAR	66.000,00	156.000,00	61.087,81	4.933,40	48.944,93	1.577,78	4.930,86	48.371,03	12.716,78

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	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	0,00	9.834,00	0,00

20.601.0017.2046.0000												
Manutencao do CEPAR												
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	19.800,00	13.642,81	-876,60	12.333,51	894,73	1.936,67	11.759,61	1.883,20
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	2.000,00	2.000,00	1.855,00	50,00	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	50,00
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	120.000,00	35.756,00	5.760,00	24.972,42	683,05	2.994,19	24.972,42	10.783,58

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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	209.500,00	154.972,10	30.495,95	137.628,74	38.022,67	36.906,43	128.468,59	26.503,51
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	78.300,00	39.263,18	4.048,12	39.263,18	4.048,12	4.027,75	35.215,06	4.048,12
388	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	6.507,70	733,75	6.507,70	733,75	733,74	5.773,95	733,75
389	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5.000,00	5.000,00	1.563,24	176,98	1.563,24	176,98	177,00	1.386,26	176,98
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	54.700,00	54.201,28	2.599,10	42.691,18	4.435,82	4.873,52	41.027,88	13.173,40
391	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.600,00	7.600,00	2.400,00
392	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	10.000,00	10.000,00	9.800,00	0,00	7.850,00	690,00	690,00	7.850,00	1.950,00
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	40.000,00	37.500,00	31.998,70	12.800,00	28.115,44	17.800,00	18.508,42	28.115,44	3.883,26
394	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	4.000,00	1.638,00	138,00	1.638,00	138,00	296,00	1.500,00	138,00
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011003			DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	42.000,00	37.800,00	18.176,12	10.771,40	10.114,52	4.171,40	4.322,10	9.224,52	8.951,60
20.605.0017.2048.0000												
Manutencao do Abastecimento												
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	3.759,61	31,40	3.687,61	31,40	591,40	3.487,61	272,00
396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	11.000,00	18.700,00	12.795,00	10.050,00	4.945,00	3.450,00	3.450,00	4.945,00	7.850,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	7.000,00	534,51	0,00	394,91	0,00	20,70	394,91	139,60
398	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	2.100,00	1.087,00	690,00	1.087,00	690,00	260,00	397,00	690,00
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	37.000,00	37.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
22.661.0018.2049.0000												
Programa de incentivo as Industrias												
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	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	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011102			DEPARTAMENTO DE COMERCIO E EMPREGO	248.000,00	263.000,00	178.841,42	10.029,63	150.843,01	16.427,62	18.225,31	140.349,96	38.491,46
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 SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)
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	26.208,00	3.276,00	6.552,00	26.208,00	13.104,00
	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	48.759,31	5.419,41	48.759,31	5.419,41	5.419,41	43.860,95	4.898,36
404	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	6.507,69	733,75	6.507,69	733,75	733,74	5.773,94	733,75
405	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.390,50	0,00	0,00	5.390,50	4.609,50
406	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5.000,00	5.000,00	3.650,37	411,58	3.650,37	411,58	411,58	3.238,79	411,58
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	7.326,68	66,05	3.460,94	428,25	366,45	3.210,29	4.116,39
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	15.000,00	35.000,00	24.648,68	1.150,00	20.876,16	3.576,28	1.788,14	17.299,88	7.348,80
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	45.000,00	38.228,49	2.248,84	35.581,84	2.582,35	2.953,99	34.959,41	3.269,08
410	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	408,20	0,00	408,20	0,00	0,00	408,20	0,00

01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
	011103		DEPARTAMENTO DE TURISMO	308.000,00	288.000,00	235.620,28	4.000,00	235.620,28	17.200,00	17.200,00	235.620,28	0,00

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0011.2035.0000											
			Manutencao do Departamento de Turismo									
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	15.000,00	15.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	60.000,00	75.000,00	75.000,00	4.000,00	75.000,00	17.200,00	17.200,00	75.000,00	0,00
416	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00
	23.695.0011.2063.0000											
			Encargos com Promocao - Festa do Peao									
634	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	1.120,28	0,00	1.120,28	0,00	0,00	1.120,28	0,00
635	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	0,00	12.720,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	142.280,00	142.280,00	0,00	142.280,00	0,00	0,00	142.280,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO ORGÃO				67.924.000,00	72.151.311,61	57.254.911,32	3.792.472,94	47.949.821,90	5.222.019,44	5.110.872,75	44.409.434,33	12.845.476,99
PODER EXECUTIVO												
02 PODER LEGISLATIVO												
02 01 SECRETARIA DA CAMARA												
020101 SERVICOS LEGISLATIVOS				1.250.000,00	1.250.000,00	921.640,19	86.666,82	846.850,91	91.319,21	91.319,21	846.850,91	74.789,28
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	4.549,00	0,00	4.549,00	0,00	0,00	4.549,00	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	10.364,29	10.364,29	5.728,29	5.728,29	5.728,29	5.728,29	4.636,00
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	756.000,00	539.868,58	59.248,33	539.868,58	59.248,33	59.248,33	539.868,58	0,00
440	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	95.000,00	72.625,81	8.466,11	64.159,70	0,00	0,00	64.159,70	8.466,11
441	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	10.000,00	8.446,80	910,01	7.536,79	0,00	0,00	7.536,79	910,01
442	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	90.000,00	55.000,00	35.465,70	4.009,36	35.465,70	4.009,36	4.009,36	35.465,70	0,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	75.000,00	59.955,17	-6.607,28	52.350,13	5.755,99	5.755,99	52.350,13	7.605,04
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	30.000,00	24.636,00	8.816,00	16.531,00	3.636,00	3.636,00	16.531,00	8.105,00
447	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	180.000,00	180.000,00	164.128,84	2.460,00	119.061,72	12.741,24	12.741,24	119.061,72	45.067,12
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	1.600,00	-1.000,00	1.600,00	200,00	200,00	1.600,00	0,00
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	921.640,19	86.666,82	846.850,91	91.319,21	91.319,21	846.850,91	74.789,28
PODER LEGISLATIVO												
03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA												
03 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA												
030101 PREVIDENCIA MUNICIPAL				9.700.000,00	9.700.000,00	2.720.945,80	295.280,20	2.693.892,70	293.826,59	293.826,59	2.693.892,70	27.053,10

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
09.272.0021.1001.0000												
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente												
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	6.478,00	5.618,00	6.478,00	5.618,00	5.618,00	6.478,00	0,00
09.272.0021.1010.0000												
Aquisição do Centro Administrativo												
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021.2053.0000												
Manutenção do Regime Proprio de Previdencia												
452	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.830.000,00	2.830.000,00	1.790.094,86	191.410,20	1.790.094,86	191.410,20	191.410,20	1.790.094,86	0,00
454	3.3.90.03.00		PENSOES	900.000,00	900.000,00	630.494,24	72.736,79	628.455,86	70.698,41	70.698,41	628.455,86	2.038,38
455	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	490.000,00	490.000,00	229.564,56	18.692,14	210.949,40	19.222,67	19.222,67	210.949,40	18.615,16
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	5.392,27	106,96	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31	106,96
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	25.000,00	25.000,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	130.000,00	130.000,00	58.401,87	6.716,11	52.109,27	6.877,31	6.877,31	52.109,27	6.292,60
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	2.720.945,80	295.280,20	2.693.892,70	293.826,59	293.826,59	2.693.892,70	27.053,10

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA												
04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA											
04	01	ESGOTO E AGUA DE GUAIRA										
040101	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			934.145,00	909.145,00	602.398,90	106.173,45	509.571,12	82.750,04	82.750,04	509.571,12	92.827,78

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	24.076,90	480,00	23.297,00	1.700,00	1.700,00	23.297,00	779,90
04.122.0029.2059.0000												
Manutenção da Administração												
462	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	302.400,00	282.400,00	198.826,88	21.661,68	177.165,20	26.763,64	26.763,64	177.165,20	21.661,68
639	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.000,00	10.121,26	1.526,66	8.594,60	1.593,23	1.593,23	8.594,60	1.526,66
463	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	20.000,00	20.000,00	11.659,76	1.106,70	10.553,06	0,00	0,00	10.553,06	1.106,70
464	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	72.200,00	47.200,00	28.634,65	3.137,97	25.496,68	3.137,97	3.137,97	25.496,68	3.137,97
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	52.000,00	34.183,02	6.198,17	30.197,87	5.342,14	5.342,14	30.197,87	3.985,15
466	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	40.000,00	40.000,00	9.813,52	3.154,16	5.083,52	1.229,16	1.229,16	5.083,52	4.730,00
467	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	350.000,00	350.000,00	245.305,60	63.835,92	189.405,88	37.598,93	37.598,93	189.405,88	55.899,72
468	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	20.200,00	28.200,00	17.930,00	2.200,00	17.930,00	2.200,00	2.200,00	17.930,00	0,00
469	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	1.221,80	0,00	1.221,80	312,78	312,78	1.221,80	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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	20.625,51	2.872,19	20.625,51	2.872,19	2.872,19	20.625,51	0,00
471	3.3.90.92.00		DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04	01		ESGOTO E AGUA DE GUAIRA									
040102			DEPARTAMENTO TECNICO	2.531.200,00	3.346.200,00	2.563.823,02	183.266,72	1.502.580,01	182.603,56	182.603,56	1.502.580,01	1.061.243,01

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	4.860,00	0,00	4.860,00	2.160,00	2.160,00	4.860,00	0,00
475	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	890.000,00	851.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.400,00
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	48.737,73	2.274,00	44.463,73	1.999,00	1.999,00	44.463,73	4.274,00
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	5.789,60	0,00	5.789,60	0,00	0,00	5.789,60	0,00
482	4.4.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	472.135,94	54.276,94	421.041,51	52.807,11	52.807,11	421.041,51	51.094,43
486	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	152.000,00	142.000,00	83.703,49	9.693,58	74.009,91	9.593,66	9.593,66	74.009,91	9.693,58
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	520.000,00	430.833,00	47.479,52	312.010,19	45.850,68	45.850,68	312.010,19	118.822,81
488	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	25.000,00	35.000,00	20.883,81	3.105,30	19.398,51	2.976,00	2.976,00	19.398,51	1.485,30
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIE	830.000,00	830.000,00	585.499,45	59.837,38	561.026,56	60.617,11	60.617,11	561.026,56	24.472,89
490	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	76.200,00	81.200,00	59.980,00	6.600,00	59.980,00	6.600,00	6.600,00	59.980,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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	3.166.221,92	289.440,17	2.012.151,13	265.353,60	265.353,60	2.012.151,13	1.154.070,79
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				82.374.000,00	87.391.311,61	64.063.719,23	4.463.860,13	53.502.716,64	5.872.518,84	5.761.372,15	49.962.329,07	14.101.390,16
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
614		990241	SALARIO FAMILIA INSS		110 - 000		741,79	14.301,65				
557		990120	DESAGIO RENDIMENTOS		600 - 001	PR	1.671,45	33.738,12				
616		990245	SALARIO MATERNIDADE INSS		110 - 000		163,85	25.615,36				
9001		990607	DESAGIO DE RENDIMENTOS		110 - 000		0,00	0,00				
617		990200	RPPS - SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.766,24	22.580,91				
622		990209	PREMIER -EMPRESA AMERICANA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL		110 - 000		13.066,77	16.176,77				
9013		990619	PASEP - FUNDO PREVIDENCIA		600 - 000		0,00	1.086,86				
542		990107	DESPESAS A REGULARIZAR		600 - 001	RD	0,00	0,00				
593		990400	PENDENCIAS JUDICIAIS 2006		110 - 000		0,00	0,00				
498		990201	RESTOS A PAGAR		001 - 001		310.149,63	1.716.556,73				
543		990401	RESTOS A PAGAR		100 - 004		0,00	22.700,65				
620		990206	CAUÇÕES - LICITAÇÃO		110 - 000		7,03	6.426,60				
559		990422	CAUÇÕES DEAGUA		100 - 004		0,00	0,00				
9002		990208	INSS CONTA RETENÇÕES		110 - 000		37.043,01	193.825,18				
632		990604	IRRF		110 - 000	NV	0,00	16.420,48				
497		990606	REND APLIC FINANCEIRA		110 - 000	NV	0,00	0,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
594		990251	PENSAO JUDICIAL /AUTONOMOS		110 - 000		465,00	1.395,00				
494		990602	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000	NV	1.675,00	14.816,58				
595		990252	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000		136.101,58	1.056.870,25				
496		990119	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		600 - 001	PR	6.876,66	56.476,25				
556		990415	SALARIO FAMILIA FMP		100 - 004		397,76	3.022,91				
596		990254	INSS - CONSIGNAÇÕES		110 - 000		0,00	0,00				
501		990208	INSS CONTA RETENÇÕES		001 - 001		0,00	144.062,91				
597		990255	PENSÃO ALIMENTICIA -		110 - 000		0,00	0,00				
598		990256	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO		110 - 000		50,00	400,00				
599		990257	UNIMED		110 - 000		57.099,46	446.171,56				
495		990601	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		110 - 000	NV	0,00	21.896,66				
600		990258	INSS CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		11.281,42	84.963,33				
601		990260	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA SINDICAL		110 - 000		5.680,42	46.112,72				
602		990261	MONGERAL - SEGURADORA		110 - 000		408,29	3.226,22				
571		990419	BRADESCO EMP CONSIGNADO DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
603		990224	VERA CRUZ VIDA DE PREVIDENCIA		110 - 000		7.632,84	53.442,94				
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		648,14	648,14				
607		990220	CONVENIO ODONTOLOGICO		110 - 000		4.892,50	33.292,50				
580		990121	MONGERAL		600 - 001		0,00	0,00				
577		990421	MULTA DE TRANSITO DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
608		990242	BRADESCO -EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		22.645,43	200.280,61				
609		990225	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	45.980,90				
613		990248	EXECUÇÕES EXTRA JUDICIAIS		110 - 000		50,00	400,00				
9003		990609	INSS EMPRESA		110 - 000		20.792,71	63.803,51				
586		990100	RESTITUIÇÕES DE EMPRESTIMOS		600 - 001	PR	0,00	0,00				
615		990202	RESTITUIÇÃO PARA O RPPS		110 - 000	NV	1.356,99	6.184,78				
618		990203	NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		66.987,42	556.068,59				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
589		990122	NOSSACAIXA RPPS		600 - 001	PR	7.621,26	56.313,34				
592		990417	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA		110 - 000		4.562,21	35.571,64				
517		990234	REPASSE A ENTIDADES		001 - 001		0,00	122.841,69				
619		990204	INSS - EMPRESA		110 - 000		0,00	0,00				
519		990236	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		001 - 001		23.135,00	163.415,00				
621		990207	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		44.550,59	351.168,82				
625		990212	ACCREDITO		110 - 000		23.923,65	185.766,73				
626		990213	PENSAO JUDICIAL		110 - 000		10.698,76	85.107,57				
628		990214	BMC		110 - 000		23.922,58	88.024,35				
629		990215	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ		110 - 000		71,24	821,31				
630		990417	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
631		990402	CURSO CAPACITAÇÃO		110 - 000		118,99	1.189,93				
499		990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA		110 - 000		0,00	104.353,85				
9007		990613	SINDICATO - FESTA PEAO		110 - 000		0,00	47.400,00				
539		990115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600 - 001	PR	4.226,27	31.698,53				
9011		990617	BV FINANCEIRA		110 - 000		205,55	205,55				
563		990102	PENSAO JUDICIAL FOLHA		600 - 001	PR	0,00	0,00				
9012		990618	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES		110 - 000		0,00	0,00				
529		990102	PENSAO JUDICIAL FOLHA		600 - 001	RD	1.059,19	5.815,73				
530		990103	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		600 - 001	RD	5.017,43	41.006,82				
531		990108	CONVENIO UNIMED		600 - 001	RD	15.743,51	120.707,84				
532		990111	CONTRIB ASSIST SINDICAL FOLHA		600 - 001	PR	903,09	7.038,64				
533		990109	SEGURO MAFR VERA CRUZ		600 - 001	PR	2.326,20	20.635,09				
534		990110	DESCONTO - GENERO ALIMENTICIOS		600 - 001	RD	846,64	5.645,21				
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	292,50	2.025,50				
538		990113	IRRF DIVERSOS		600 - 001	PR	32,14	333,23				
9008		990614	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS		110 - 000		0,00	2.490,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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
553		990412	ISSQN PESSOA FISICA		100 - 004		338,21	2.291,99				
9009		990615	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC		110 - 000		1.750,98	2.979,24				
9010		990616	IMPOSTO S/SERV.Q.NAUTEREZA -RPPS		110 - 000		56,40	96,60				
570		990414	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO		100 - 004		1.319,08	11.952,17				
554		990413	PASEP		100 - 004		0,00	1.556,58				
555		990416	PENSAO ALIMENTICIA		100 - 004		878,63	9.085,02				
544		990403	I R R F		100 - 004		1.084,76	7.233,54				
545		990404	I N S S		100 - 004		1.192,72	6.608,88				
546		990405	SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS DE GUAIRA		100 - 004		488,55	6.448,95				
547		990406	FUNDO MUNCIPAL DE PREVIDENCIA		100 - 004		5.318,77	41.569,79				
548		990407	CONVENIO UNIMED BARRETOS		100 - 004		2.992,92	22.656,56				
549		990408	BANESPA EMPRESTIMO		100 - 004		0,00	0,00				
550		990409	ACCREDITO		100 - 004		598,62	8.656,64				
551		990410	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA		100 - 004		340,23	2.230,14				
552		990411	REPASSE FINANCEIRO FUNDO PREVIDENCIA		100 - 004		0,00	0,00				
610		990227	PASEP		110 - 000		0,00	129.340,94				
611		990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		7.023,60	266.357,69				
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		110,09	110,09				
623		990210	FUNDAÇÃO CASA		110 - 000		0,00	46.693,06				
624		990211	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		0,00	40.075,02				
558		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		001 - 001		104.166,66	937.499,94				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.007.568,41	7.935.023,06				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								57.897.352,13					
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		23.135.312,54					
			Caixa Prefeitura	000	1210	110 - 000 CM		0,00					
			ADM INDIRECTA	000	44100	100 - 004 NV		0,00					
			BANCOS MOVIME	000	44110	100 - 004 CM		882.388,41					
			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		408.165,29					
			ITR (05.510-7)	001	0080	110 - 000 CM		65.551,56					
			ESPECIAL FUNESF	001	0090	110 - 000 CM		91.530,86					
			DNAEE (10.382-9)	001	0140	110 - 000 CM		667.120,99					
			PMG FEM-POUPAN	001	0160	110 - 000 CM		0,00					
			ANT. DE ICMS-LEI	001	0190	110 - 000 CM		152.162,63					
			CMDCA (12.500-8)	001	0200	110 - 000 CM		15.707,08					
			FMS PAB (58.040-	001	0240	300 - 001 CM		0,00					
			FMS - MAC (58.0	001	0250	300 - 003 CM		0,00					
			PPD PM (14.539	001	0280	110 - 000 CM		5.183,19					
			MERENDA 2 (05.41	001	0320	110 - 000 CM		0,00					
			FMS V. E. (08.71	001	0370	300 - 005 CM		0,00					
			IPVA (507.981-0)	001	0380	110 - 000 CM		126.351,59					
			FMS - FAEC (093	001	0400	110 - 000 CM		117,09					
			CFEM (10.282-2)	001	0490	110 - 000 CM		343,66					
			QSE (13.524-0)	001	0500	220 - 000 QE		2.026.265,35					
			FMS - VISA (13.	001	0510	300 - 006 CM		0,00					
			CIDE (13.810-X)	001	0530	130 - 000 CM		9.079,82					
			FEX (13.577-1)	001	0540	110 - 000 CM		344.944,71					
			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		1.145,31					
			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		3.422,29					
			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		0,00					
			PM GUAIRA FNS (1	001	1060	300 - 000 CM		0,00					

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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
			PM GUAIRA FMS (001	1070	300 - 000	CM	0,00				
			FMAS GDBF (17.33	001	1080	500 - 000	CM	16.740,09				
			SAMU-MS-GUAIR/	001	1170	300 - 000	CM	0,00				
			PMGUAIRA -FUND	001	1280	260 - 000	FU	1.426.025,37				
			PM GUAIRA - FMA	001	1290	500 - 000	CM	5.295,03				
			B BRASIL FNS	001	1470	300 - 000	CM	0,00				
			FUNDO NAC SAUT	001	1480	300 - 000	NV	0,00				
			Simple Nacional	001	1560	110 - 000	NV	177.303,61				
			CONST CRECHE	001	1600	110 - 000	ED	0,00				
			UNID MOV. SAUDI	001	1670	110 - 000	SD	0,00				
			PROJOVEM	001	1680	500 - 000	NV	2.097,37				
			FNS - AMBULANC	001	1720	300 - 000	SD	104.213,73				
			FMAS-PETI JORNA	001	1730	110 - 000	NV	3.552,43				
			FEDERAL	001	1840	110 - 000	NV	0,00				
			ESPECIAL (00004-	033	0010	110 - 000	CM	218,01				
			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	262,36				
			ISS E TAXAS (001	033	0450	110 - 000	CM	168,01				
			DIVIDA ATIVA (00	033	0460	110 - 000	CM	20,43				
			INCRA (00253-4)	033	0580	110 - 000	CM	9.587,41				
			IPVA (00246-2)	033	0600	110 - 000	CM	4.120,52				
			FEHIDRO (00249-3	033	1090	110 - 000	CM	0,00				
			IPVA - (00000001	104	0120	110 - 000	CM	97.767,22				
			ALIENACAO -ATIV	104	0660	110 - 000	CM	22.326,62				
			ISSQN - (0000000	104	0740	110 - 000	CM	21.149,93				
			MOVIMENTO - (00	104	0750	110 - 000	CM	902.350,28				
			IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000	CM	66.029,33				
			IPTU - DIVIDA AT	104	0770	110 - 000	CM	1.783,01				
			ISSQN - DIVIDA A	104	0780	110 - 000	CM	621,47				
			FMDCA (00000017-	104	0860	110 - 000	CM	128.846,16				
			ALIENACAO DE A'	104	0870	120 - 000	CM	0,00				
			ENSINO FUNDAMI	104	0880	220 - 000	ED	70.417,88				
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000	ED	66.650,28				
			TRANSITO MUN (0	104	0900	400 - 000	CM	9.248,28				
			INCRA (00000035-	104	0910	110 - 000	CM	0,00				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000	CM	16.867,07				
			CORREIO ECT (000	104	0930	110 - 000	CM	2.768,87				
			CAUCAO (0000003	104	0940	110 - 000	CM	287,59				
			FMAS (00000039-6	104	0950	300 - 000	CM	0,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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
			VIGILANCIA EPIDI	104	0960	300 - 000	CM		10.655,14				
			FUNDO MUNICIPA	104	0970	300 - 000	CM		154.870,93				
			VIGILANCIA SANI	104	0980	300 - 000	CM		35.057,67				
			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				
			INFRA ESTRUTUR.	104	1130	110 - 000	CM		0,00				
			GERACAO DE REN	104	1140	110 - 000	CM		0,00				
			PMGUA-JURIDICO	104	1150	110 - 000	CM		0,00				
			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		9.498,54				
			PNAE (00672001-3	104	1240	110 - 000	CM		0,00				
			PNAC (00672002-1	104	1250	110 - 000	CM		0,00				
			FEDERAL 21364921	104	1260	110 - 000	CM		545.868,78				
			FEDERAL	104	1310	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1320	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1340	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1350	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1360	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1370	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1380	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1390	110 - 000	NV		1.356,97				
			FEDERAL -0200861	104	1400	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1410	110 - 000	NV		0,00				
			FEDERAL	104	1420	100 - 000	NV		0,00				
			CEF-TRANSITO	104	1490	110 - 000	CM		0,00				
			PM/GUAIRA CONV	104	1500	110 - 000	NV		0,00				
			TELEFONICA -JOA	104	1520	110 - 000	NV		0,00				
			TELEFONICA-SUPI	104	1530	110 - 000	NV		0,00				
			MULTAS TRANSIT	104	1550	400 - 000	CM		40.472,41				
			MINIST TURISMO	104	1570	100 - 002	NV		0,00				
			PQ MARACA	104	1580	110 - 000	NV		0,00				
			REF BALNEARIO	104	1630	110 - 000	NV		0,00				
			TELEFONICA	104	1640	110 - 000	NV		0,00				
			TELEFONICA	104	1650	110 - 000	NV		0,00				
			PRO MUNICIPIO	104	1660	110 - 000	NV		0,00				
			FHINIS	104	1700	110 - 000	NV		52.100,50				
			MAC - BLMAC	104	1740	300 - 000	SD		248.580,91				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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
			SAUDE - VISA	104	1750	300 - 000 SD		10.187,34				
			PAB-ATENC.BASIC	104	1760	300 - 000 SD		198.373,91				
			CONV280770-29	104	1770	110 - 000 SD		0,00				
			AMPLIAC UNID B.:	104	1780	110 - 000 NV		100.576,34				
			BLAFB-FARMACIA	104	1790	300 - 004 CS		11.096,92				
			MTUR Pq Maracá	104	1800	110 - 000 NV		530.556,65				
			MERENDA PNAE	104	1810	110 - 000 NV		48.244,88				
			CEF-RECAPE 1	104	1820	110 - 000 CM		0,00				
			MINIST. CIENCIA	104	1830	110 - 000 NV		122.044,83				
			230065-35 FEDERA	104	1850	110 - 000 NV		37.532,78				
			ALIENAÇÃO ATIV	104	1860	110 - 000 NV		0,00				
			FEDERAL	104	1870	110 - 000 NV		98.200,00				
			PPDE CRECHES	104	1890	200 - 000 DD		0,00				
			MOVIMENTO (000	151	0020	110 - 000 CM		126.325,22				
			FSS (400077-1)	151	0130	110 - 000 CM		163,50				
			FSS EVENTOS (000	151	0150	110 - 000 CM		1.132,65				
			CONS. EST.DIR.CR	151	0220	500 - 000 CM		0,00				
			TRANSPORTE ESC	151	0230	220 - 000 TE		23.736,83				
			MERENDA ESCOL.	151	0260	110 - 000 CM		34.067,83				
			FORTALECENDO /	151	0300	110 - 000 CM		500,00				
			DEPTO MUN. TRAI	151	0330	110 - 000 CM		157,21				
			DEPTO EST. TRAN	151	0340	100 - 001 CM		41,16				
			TRANSP. ESCOLAI	151	0350	110 - 000 CM		0,00				
			PROCON (400063-1	151	0390	110 - 000 CM		76,62				
			SECR. ESTADUAL	151	0520	300 - 000 CM		101.268,38				
			ISSQN DER (40009	151	0640	110 - 000 CM		37.508,12				
			ICMS (400059-2)	151	0670	110 - 000 CM		30.308,61				
			PH-IDOSO	151	0690	110 - 000 CM		0,00				
			RENDA CIDADADA (4	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		7,63				
			CONTA MOVIMEN	151	111102	110 - 000 CM		115.463,12				
			FMAS (400097-5)	151	1180	510 - 000 CM		82.121,85				
			FSS-GE RENDA CI	151	1200	110 - 000 CM		0,00				
			MIGRANTE, ITINEI	151	1270	500 - 000 CM		0,00				
			FMDCA - (DOAÇÃ	151	1300	110 - 000 CM		0,00				
			FUND CASA	151	1510	110 - 000 NV		0,00				
			FEHIDRO	151	1590	110 - 000 NV		0,00				
			ESTADUAL	151	1610	110 - 000 NV		31,42				
			CONDECA	151	1620	110 - 000 NV		0,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)
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
			CONV ESTADUAL	151	1690	110 - 000 NV		351,26				
			ESTADO RECAPE	151	1880	110 - 000		120.039,35				
			IPVA (000002-7)	237	0680	110 - 000 CM		0,00				
			CTA MOVIMENTO	237	1540	110 - 000 CM		1.786.607,00				
			TOTAL DO SALDO					----- 35.806.693,99				
			TOTAL GERAL					----- 93.704.046,12				

GUAIRA, 30 de setembro 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