



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)

Pag 01 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		121.529.422,40	121.529.422,40	31.271.128,23	11.030.559,59	42.301.687,82	-79.227.734,58
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		11.176.000,00	11.176.000,00	3.447.005,43	1.477.675,86	4.924.681,29	-6.251.318,71
1110.00.00.00		IMPOSTOS		9.650.000,00	9.650.000,00	2.745.384,03	1.250.488,66	3.995.872,69	-5.654.127,31
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		6.050.000,00	6.050.000,00	1.925.838,36	981.317,54	2.907.155,90	-3.142.844,10
1112.02.00.01	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		3.000.000,00	3.000.000,00	1.303.680,72	628.247,43	1.931.928,15	-1.068.071,85
1112.04.31.00	002	RETIDOS NAS FONTES		1.750.000,00	1.750.000,00	395.730,14	172.916,35	568.646,49	-1.181.353,51
1112.08.00.01	003	Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve		1.300.000,00	1.300.000,00	226.427,50	180.153,76	406.581,26	-893.418,74
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.600.000,00	3.600.000,00	819.545,67	269.171,12	1.088.716,79	-2.511.283,21
1113.05.00.01	004	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Norm		3.600.000,00	3.600.000,00	819.545,67	269.171,12	1.088.716,79	-2.511.283,21
1120.00.00.00		TAXAS		1.526.000,00	1.526.000,00	701.004,23	226.878,61	927.882,84	-598.117,16
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		806.000,00	806.000,00	433.915,37	127.974,97	561.890,34	-244.109,66
1121.17.00.01	005	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		8.000,00	8.000,00	2.383,33	56.343,43	58.726,76	50.726,76
1121.25.00.01	006	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime		500.000,00	500.000,00	336.673,70	55.049,15	391.722,85	-108.277,15
1121.26.00.01	007	Taxa de Publicidade Comercial		3.000,00	3.000,00	2.985,51	260,23	3.245,74	245,74
1121.28.00.01	008	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár		75.000,00	75.000,00	60.243,65	4.568,95	64.812,60	-10.187,40
1121.31.00.01	009	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		40.000,00	40.000,00	21.301,97	128,04	21.430,01	-18.569,99
1121.32.00.01	010	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		150.000,00	150.000,00	8.117,85	11.283,38	19.401,23	-130.598,77
1121.99.00.01	011	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	30.000,00	2.209,36	341,79	2.551,15	-27.448,85
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS		720.000,00	720.000,00	267.088,86	98.903,64	365.992,50	-354.007,50
1122.12.00.00	012	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS		30.000,00	30.000,00	9.153,19	3.753,45	12.906,64	-17.093,36
1122.28.00.01	013	Taxa de Cemitérios		190.000,00	190.000,00	29.154,50	14.464,30	43.618,80	-146.381,20
1122.90.00.00	014	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		500.000,00	500.000,00	228.781,17	80.685,89	309.467,06	-190.532,94
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	0,00	617,17	308,59	925,76	925,76
1130.99.00.01	150	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	617,17	308,59	925,76	925,76
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		599.500,00	599.500,00	90.027,65	40.739,07	130.766,72	-468.733,28
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		7.000,00	7.000,00	1.886,65	814,91	2.701,56	-4.298,44
1311.00.00.00		ALUGUEIS		7.000,00	7.000,00	1.886,65	814,91	2.701,56	-4.298,44
1311.01.00.00	018	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		7.000,00	7.000,00	1.886,65	814,91	2.701,56	-4.298,44
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		589.000,00	589.000,00	87.212,16	39.594,16	126.806,32	-462.193,68
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		589.000,00	589.000,00	87.212,16	39.594,16	126.806,32	-462.193,68
1325.01.02.00	021	RECEITA REMUNERACÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.V		100.000,00	100.000,00	12.166,01	6.735,05	18.901,06	-81.098,94
1325.01.03.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS		40.000,00	40.000,00	9.194,82	4.539,99	13.734,81	-26.265,19
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-ME		8.700,00	8.700,00	1.795,33	816,47	2.611,80	-6.088,20
1325.01.05.05	023	Remuner de Depósitos -INFANTIL		3.000,00	3.000,00	325,13	214,89	540,02	-2.459,98
1325.01.05.08	024	Remuner de Depósitos -TRANSPORTE ESCOLAR		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.05.15	025	Remuner de Depósitos - FUNDAMENTAL		4.000,00	4.000,00	329,45	124,72	454,17	-3.545,83
1325.01.05.19	145	Remuner de Depósitos -MDE-EF-CONTRUÇÃO DE ES		0,00	0,00	1.140,75	444,80	1.585,55	1.585,55
1325.01.05.22	026	Remuner de Depósitos - MERENDA		1.000,00	1.000,00	0,00	32,06	32,06	-967,94
1325.01.05.23	027	Remuner Deposito PNATE		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.05.27	144	Rec Remuner de Rec. Vinc. PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.06.00	028	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.Aç		8.000,00	8.000,00	843,77	342,21	1.185,98	-6.814,02
1325.01.09.00	029	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CI		5.000,00	5.000,00	585,44	232,47	817,91	-4.182,09
1325.01.10.00	030	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FN.		14.000,00	14.000,00	1.446,29	705,36	2.151,65	-11.848,35



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)

Pag 02 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.00	031	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSO		50.000,00	50.000,00	16.983,68	4.942,76	21.926,44	-28.073,56
1325.01.99.03	032	Remuner de Depositos - PNAE		3.000,00	3.000,00	612,30	316,80	929,10	-2.070,90
1325.01.99.05	033	Remuner de Depositos - FHNIS		3.000,00	3.000,00	636,88	215,70	852,58	-2.147,42
1325.01.99.09	035	Remuner Deposito FSS		1.000,00	1.000,00	20,93	30,55	51,48	-948,52
1325.01.99.10	036	Remuner Deposito FMDCA		500,00	500,00	44,40	17,03	61,43	-438,57
1325.01.99.13	037	Remuner Deposito AUX FNDE		100.000,00	100.000,00	8.267,08	3.695,80	11.962,88	-88.037,12
1325.01.99.14	038	Remuner Deposito TRANSITO		1.500,00	1.500,00	154,54	64,16	218,70	-1.281,30
1325.01.99.15	039	Remuner Deposito TRANSITO ESTADO		300,00	300,00	15,74	8,34	24,08	-275,92
1325.01.99.16	040	Remuner Deposito FMAS		4.000,00	4.000,00	822,39	206,77	1.029,16	-2.970,84
1325.01.99.35	146	Remuner de Depositos - PLHIS		0,00	0,00	47,94	18,19	66,13	-66,13
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS N		250.000,00	250.000,00	33.574,62	16.706,51	50.281,13	-199.718,87
1325.02.99.01	041	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS N		250.000,00	250.000,00	33.574,62	16.706,51	50.281,13	-199.718,87
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		3.500,00	3.500,00	928,84	330,00	1.258,84	-2.241,16
1339.00.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CONCESSões E PERMISSõe		3.500,00	3.500,00	928,84	330,00	1.258,84	-2.241,16
1339.00.01.00	046	Receita de Concessão Imovel - FHNIS/CEF		3.500,00	3.500,00	928,84	330,00	1.258,84	-2.241,16
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUARIA		10.000,00	10.000,00	237,60	0,00	237,60	-9.762,40
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.000,00	10.000,00	237,60	0,00	237,60	-9.762,40
1410.00.00.01	047	Receita da Produção Vegetal		10.000,00	10.000,00	237,60	0,00	237,60	-9.762,40
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		20.000,00	20.000,00	5.413,02	1.027,17	6.440,19	-13.559,81
1600.03.06.00		RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		15.000,00	15.000,00	5.413,02	1.027,17	6.440,19	-8.559,81
1600.03.06.01	048	Receita de Terminais Rodoviários		15.000,00	15.000,00	5.413,02	1.027,17	6.440,19	-8.559,81
1600.45.00.01	052	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Pa		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		105.672.422,40	105.672.422,40	26.800.012,42	9.272.820,38	36.072.832,80	-69.599.589,60
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		105.264.114,00	105.264.114,00	26.774.882,53	9.133.712,44	35.908.594,97	-69.355.519,03
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		31.329.114,00	31.329.114,00	7.200.261,90	2.174.913,85	9.375.175,75	-21.953.938,25
1721.01.02.00		COTA-PARTE FPM		19.000.000,00	19.000.000,00	4.807.922,11	1.281.078,53	6.089.000,64	-12.910.999,36
1721.01.02.01	054	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		19.000.000,00	19.000.000,00	4.807.922,11	1.281.078,53	6.089.000,64	-12.910.999,36
1721.01.05.00		COTA-PARTE ITR		2.000.000,00	2.000.000,00	107.814,61	3.036,74	110.851,35	-1.889.148,65
1721.01.05.01	055	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		2.000.000,00	2.000.000,00	107.814,61	3.036,74	110.851,35	-1.889.148,65
1721.22.20.00	056	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS M		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1721.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO		250.000,00	250.000,00	67.247,04	19.960,03	87.207,07	-162.792,93
1721.22.70.01	057	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		250.000,00	250.000,00	67.247,04	19.960,03	87.207,07	-162.792,93
1721.33.01.00		Transferência de Recursos do SUS - PAB		3.480.000,00	3.480.000,00	694.063,24	322.073,08	1.016.136,32	-2.463.863,68
1721.33.01.01	058	Piso Atenção Basica Fixo - PAB FIXO		960.000,00	960.000,00	216.309,24	72.103,08	288.412,32	-671.587,68
1721.33.01.02	059	Saude da Familia		850.000,00	850.000,00	192.510,00	64.170,00	256.680,00	-593.320,00
1721.33.01.03	060	Agentes Comunitarios de Saude		800.000,00	800.000,00	161.034,00	57.000,00	218.034,00	-581.966,00
1721.33.01.04	061	Saude Bucal		300.000,00	300.000,00	60.210,00	0,00	60.210,00	-239.790,00
1721.33.01.05	062	Compensação de Especificidades Regionais		300.000,00	300.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-276.000,00
1721.33.01.06	063	Nucleo Apoio da Saude - NASF		250.000,00	250.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	-190.000,00
1721.33.01.07	152	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS - BLOCO INV		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1721.33.01.99	064	Outros Programas Fundo a Fundo PAB		20.000,00	20.000,00	0,00	8.800,00	8.800,00	-11.200,00
1721.33.02.00		Transferência de Recursos do SUS - MAC		2.855.000,00	2.855.000,00	674.782,59	198.302,53	873.085,12	-1.981.914,88
1721.33.02.01	065	Teto Financeiro MAC		2.600.000,00	2.600.000,00	615.085,08	192.528,36	807.613,44	-1.792.386,56



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)

Pag 03 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.02.03	066	Centro de Especialidades Odontologicas CEO		150.000,00	150.000,00	26.400,00	0,00	26.400,00	-123.600,00
1721.33.02.04	067	Centro Atenção Psicossocial CAPS		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.02.05	068	FAEC Cirurgias Eletivas		60.000,00	60.000,00	315,00	0,00	315,00	-59.685,00
1721.33.02.99	069	Outras Programas Fundo a Fundo MAC		5.000,00	5.000,00	32.982,51	5.774,17	38.756,68	33.756,68
1721.33.03.00		Transferência de Recursos do SUS - VISA		210.000,00	210.000,00	45.316,31	0,00	45.316,31	-164.683,69
1721.33.03.01	070	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude		80.000,00	80.000,00	37.993,65	0,00	37.993,65	-42.006,35
1721.33.03.02	071	Vigilancia Sanitaria		80.000,00	80.000,00	7.322,66	0,00	7.322,66	-72.677,34
1721.33.03.03	072	Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo VI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.04.00	073	Transferência de Recursos do SUS - FARMACIA		130.000,00	130.000,00	29.490,45	0,00	29.490,45	-100.509,55
1721.33.05.00	074	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.000,00	1.000,00	228,87	101,70	330,57	-669,43
1721.33.05.01	143	TRANSF DE REC DO SUS - ESTRUTURACAO DA VIS		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1721.33.05.03	075	Transf de Rec. do SUS -TREINAMENTO AGENTE SAL		5.000,00	5.000,00	17.072,48	0,00	17.072,48	12.072,48
1721.34.00.01	076	Transferência de Recursos FNAS		517.614,00	517.614,00	106.398,13	51.481,72	157.879,85	-359.734,15
1721.35.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.950.000,00	1.950.000,00	577.424,07	156.028,26	733.452,33	-1.216.547,67
1721.35.01.01	077	Transferências do Salário-Educação - QESE		1.950.000,00	1.950.000,00	577.424,07	156.028,26	733.452,33	-1.216.547,67
1721.35.02.00		TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.02.01	160	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		600.000,00	600.000,00	60.502,00	67.990,00	128.492,00	-471.508,00
1721.35.03.01	078	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		600.000,00	600.000,00	60.502,00	67.990,00	128.492,00	-471.508,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSP		40.000,00	40.000,00	0,00	3.284,50	3.284,50	-36.715,50
1721.35.04.01	079	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -		40.000,00	40.000,00	0,00	3.284,50	3.284,50	-36.715,50
1721.36.00.00	080	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L		270.000,00	270.000,00	0,00	71.576,76	71.576,76	-198.423,24
1721.99.02.00	081	Aux Financeiro P Foment Export		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		58.835.000,00	58.835.000,00	15.846.104,11	5.258.647,67	21.104.751,78	-37.730.248,22
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS		52.000.000,00	52.000.000,00	12.082.936,65	4.908.535,74	16.991.472,39	-35.008.527,61
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA		6.000.000,00	6.000.000,00	3.657.846,27	246.941,47	3.904.787,74	-2.095.212,26
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		400.000,00	400.000,00	96.286,01	24.720,96	121.006,97	-278.993,03
1722.01.13.00	085	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMI		100.000,00	100.000,00	106,53	3.329,71	3.436,24	-96.563,76
1722.22.90.00	086	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇã		45.000,00	45.000,00	8.928,65	3.119,79	12.048,44	-32.951,56
1722.33.01.00	087	Transf Recur Prog de Saúde QUALISMAIS Repasse Fi		290.000,00	290.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	-218.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.100.000,00	15.100.000,00	3.728.516,52	1.700.150,92	5.428.667,44	-9.671.332,56
1724.01.00.00	088	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO I		15.100.000,00	15.100.000,00	3.728.516,52	1.700.150,92	5.428.667,44	-9.671.332,56
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		408.308,40	408.308,40	25.129,89	139.107,94	164.237,83	-244.070,57
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE		0,00	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
1761.99.00.01	151	Ministerio das Cidades PLHIS		0,00	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENT		408.308,40	408.308,40	25.129,89	121.257,94	146.387,83	-261.920,57
1762.02.00.03	089	Merenda Escolar Estado		200.000,00	200.000,00	0,00	84.575,00	84.575,00	-115.425,00
1762.99.00.02	090	Transporte de Alunos		110.000,00	110.000,00	0,00	28.364,44	28.364,44	-81.635,56
1762.99.00.03	091	Transferencia Fundo Estadual de Assistencia Social		97.308,40	97.308,40	24.701,52	8.109,04	32.810,56	-64.497,84
1762.99.00.04	092	Transferencia do Depto Estadual de Transito		1.000,00	1.000,00	428,37	209,46	637,83	-362,17
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.051.500,00	4.051.500,00	928.432,11	238.297,11	1.166.729,22	-2.884.770,78
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		470.500,00	470.500,00	141.151,53	42.573,78	183.725,31	-286.774,69
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		130.500,00	130.500,00	23.542,18	10.534,81	34.076,99	-96.423,01
1911.35.00.01	093	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e V		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)

Pag 04 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.38.00.01	094	Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU		10.000,00	10.000,00	658,77	1.154,21	1.812,98	-8.187,02
1911.40.00.01	095	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS		20.000,00	20.000,00	4.085,94	4.065,78	8.151,72	-11.848,28
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS:		100.000,00	100.000,00	18.797,47	5.314,82	24.112,29	-75.887,71
1911.99.01.02	097	Multas de Transito		90.000,00	90.000,00	16.771,05	4.381,73	21.152,78	-68.847,22
1911.99.01.03	098	Outras Multas e Juros de Mora		10.000,00	10.000,00	2.026,42	933,09	2.959,51	-7.040,49
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS		340.000,00	340.000,00	117.609,35	32.038,97	149.648,32	-190.351,68
1913.11.00.01	099	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU		230.000,00	230.000,00	75.158,64	18.672,58	93.831,22	-136.168,78
1913.13.00.01	100	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa ISSQN		60.000,00	60.000,00	11.857,33	4.122,86	15.980,19	-44.019,81
1913.99.00.01	101	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Outros Trib		50.000,00	50.000,00	30.593,38	9.243,53	39.836,91	-10.163,09
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.501.000,00	2.501.000,00	455.605,27	128.434,61	584.039,88	-1.916.960,12
1921.00.00.00		INDENIZACOES		1.801.000,00	1.801.000,00	438.686,42	120.715,41	559.401,83	-1.241.598,17
1921.99.00.01	103	Utilização de Recursos Hidricos		1.800.000,00	1.800.000,00	438.686,42	120.715,41	559.401,83	-1.240.598,17
1921.99.00.99	104	Outras Indenizações		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		700.000,00	700.000,00	16.918,85	7.719,20	24.638,05	-675.361,95
1922.99.04.00	108	Diversas Restituições -		700.000,00	700.000,00	16.918,85	7.719,20	24.638,05	-675.361,95
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.000.000,00	1.000.000,00	310.961,43	60.520,94	371.482,37	-628.517,63
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.000.000,00	1.000.000,00	310.961,43	60.520,94	371.482,37	-628.517,63
1931.11.00.01	109	Divida Ativa do IPTU		700.000,00	700.000,00	170.604,11	38.335,23	208.939,34	-491.060,66
1931.13.00.01	110	Divida Ativa do ISS		150.000,00	150.000,00	73.018,86	5.846,41	78.865,27	-71.134,73
1931.99.01.00	111	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -		150.000,00	150.000,00	67.338,46	16.339,30	83.677,76	-66.322,24
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		80.000,00	80.000,00	20.713,88	6.767,78	27.481,66	-52.518,34
1990.02.01.00	113	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		30.000,00	30.000,00	9.288,23	2.720,98	12.009,21	-17.990,79
1990.99.02.00	114	Expediente		50.000,00	50.000,00	11.425,65	4.046,80	15.472,45	-34.527,55
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	435.003,25	98.200,00	533.203,25	533.203,25
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	435.003,25	98.200,00	533.203,25	533.203,25
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	435.003,25	98.200,00	533.203,25	533.203,25
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	0,00	315.003,25	98.200,00	413.203,25	413.203,25
2421.99.00.01	148	CONJ POLIESPORTIVO JOSE PUGLIESI 1ª ETAPA		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2421.99.00.02	149	REVITALIZACAO AV DR JOAO B SANTANA MINT TUI		0,00	0,00	65.003,25	0,00	65.003,25	65.003,25
2421.99.00.03	153	CONVENIO MINIST CIDADE 20990/11 RECAPE ALFA		0,00	0,00	0,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2422.99.00.03	161	CONVENIO FECHAMENTO PQ MARACÁ 290112SEP:		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.160.000,00	-16.160.000,00	-4.150.560,98	-1.292.860,26	-5.443.421,24	10.716.578,76
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.160.000,00	-16.160.000,00	-4.150.560,98	-1.292.860,26	-5.443.421,24	10.716.578,76
9510.00.00.00	142	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.160.000,00	-16.160.000,00	-4.150.560,98	-1.292.860,26	-5.443.421,24	10.716.578,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				105.369.422,40	105.369.422,40	27.555.570,50	9.835.899,33	37.391.469,83	-67.977.952,57
CONSIGNACOES						2.037.681,80	729.062,36	2.766.744,16	
9077	9077	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110 -000			677.666,39	246.715,16	924.381,55	
9078	9078	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110 -000			150,00	50,00	200,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)

Pag 05 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9079	9079	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL	110	-000		21.577,50	7.374,88	28.952,38	
9080	9080	CONTRIBUICAO SINDICAL	110	-000		71.084,74	39,08	71.123,82	
9081	9081	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTC	110	-000		301.201,40	102.592,31	403.793,71	
9083	9083	MONGERAL SEGUROS	110	-000		1.922,98	620,79	2.543,77	
9084	9084	METROPOLITAN LIFE SEGUROS	110	-000		24.607,53	8.097,62	32.705,15	
9085	9085	EMPREST. CONSIG. SANTANDER	110	-000		153.113,32	53.413,54	206.526,86	
9086	9086	EMPREST. CONSIG. BANCO BRADES	110	-000		93.466,75	40.054,02	133.520,77	
9087	9087	RESTITUICAO PARA O RPPS	110	-000		2.166,90	722,30	2.889,20	
9056	9056	EMPREST. CONSIG. CEF	110	-000		138.563,28	50.736,83	189.300,11	
9057	9057	ACCREDITO	110	-000				0,00	
9058	9058	PENSAO JUDICIAL	110	-000		40.172,28	14.188,15	54.360,43	
9059	9059	EMPREST. CONSIG. BMC	110	-000		284.210,07	101.678,82	385.888,89	
9060	9060	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ	110	-000				0,00	
9061	9061	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA	110	-000	NV	64.880,64	26.672,70	91.553,34	
9067	9067	EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA	110	-000		26.997,27	8.931,34	35.928,61	
9068	9068	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRAS	110	-000		59.799,61	19.331,90	79.131,51	
9069	9069	SINDICATO - EVENTOS COMEMORAT	110	-000				0,00	
9070	9070	SINDICATO - MARACA	110	-000				0,00	
9071	9071	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE	110	-000				0,00	
9089	9089	INSS CONSIGNAÇÕES	110	-000		72.440,80	46.209,34	118.650,14	
9090	9090	SEGURO ROMAI PROMOTORA	110	-000		1.907,89	686,29	2.594,18	
9091	9091	CONSIG DE CONTA DO DEPTO DE AC	110	-000		208,77	69,59	278,36	
9054	9054	BANCO BMG S/A	110	-000		1.543,68	877,70	2.421,38	
9092	9092	FESTA DO PEAO SINDICATO RURAL	110	-000				0,00	
CREDORES DIVERSOS						161.755,55	54.985,53	216.741,08	
9062	9062	PASEP	110	-000				0,00	
9063	9063	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	110	-000		23.770,80	7.023,60	30.794,40	
9064	9064	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109	110	-000				0,00	
9072	9072	CAUÇÕES - LICITAÇÕES	110	-000		164,33	41,31	205,64	
9073	9073	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIE	110	-000		643,96	63,99	707,95	
9065	9065	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	110	-000		88.594,65	29.532,07	118.126,72	
9074	9074	SALARIO FAMILIA INSS	110	-000		86,53	369,48	456,01	
9066	9066	PROJETO TELEFONICA	110	-000				0,00	
9055	9055	REPASSE A ENTIDADES	110	-000	NV	32.779,14	13.330,80	46.109,94	
9075	9075	SALARIO FAMILIA -RPPS	110	-000		15.716,14	4.352,25	20.068,39	
9076	9076	SALARIO MATERNIDADE	110	-000				0,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)

Pag 06 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9082	9082	INSS CAMARA	110	-000				0,00	
908E	9088	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO	110	-000			272,03	272,03	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						2.199.437,35	784.047,89	2.983.485,24	
							40.374.955,07		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PM GUAIRA - FI	001	1290	500 -000 CM	6.626,87
PMGUAIRA -FUI	001	1280	260 -000 FU	635.024,42
VIGILANCIA SAI	104	0980	300 -000 SD	29.358,59
FMAS PTMC (1€	001	0850	500 -000 CM	2.961,80
FSS (00000036-	104	0920	110 -000 CM	1.046,64
FMDCA (000000	104	0860	500 -000 CM	10.192,41
QSE (13.524-0)	001	0500	220 -000 QE	1.076.665,42
CORREIO ECT (104	0930	110 -000 CM	8.152,08
FEX (13.577-1)	001	0540	110 -000 CM	6.577,73
CIDE (13.810-X)	001	0530	130 -000 CM	86.567,00
PROT BASICA V	001	2660	500 -000	9.117,85
FMS - FAEC (0€	001	0400	300 -000 CM	947,04
IPVA (507.981-0	001	0380	110 -000 CM	32.206,52
CMDCA (12.500-	001	0200	500 -000 CM	143.235,58
ANT. DE ICMS-L	001	0190	110 -000 CM	60.095,42
DNAEE (110382	001	0140	110 -000 CM	216.864,52
FEP-FUNDO ES	001	0090	110 -000 CM	64.746,11
ITR (05.510-7)	001	0080	110 -000 CM	12.799,90
FPM (05.542-5)	001	0070	110 -000 CM	167.992,24
FMAS GDBF (17	001	1080	500 -000 CM	123.390,36
ESPECIAL (000€	033	0010	110 -000 CM	1.723,53
FUNDO MUNICI	104	0970	300 -000 CM	102.357,77
ISSQN - (00000€	104	0740	110 -000 CM	3.264,49
IPTU - (0000000	104	0760	110 -000 CM	25.532,01
CAUCAO (0000€	104	0940	110 -000 CM	36.952,24
TRANSITO MUN	104	0900	400 -001 CM	9.971,16
ENSINO INFANT	104	0890	210 -000 ED	67.328,93
ENSINO FUNDA	104	0880	220 -000 ED	33.965,23



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)

Pag 07 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		MOVIMENTO - (104	0750	110 -000	CM		921.524,19	
		MULTA TRANSI	104	0660	400 -002	CM		6.415,78	
		CFEM (10.282-2	001	0490	110 -000	CM		1.631,93	
		ISS E TAXAS (0	033	0450	110 -000	CM		40,26	
		DIVIDA ATIVA -	033	0440	110 -000	CM		40,41	
		IPTU (00110-0)	033	0310	110 -000	CM		246.978,93	
		IPVA - (0000000	104	0120	110 -000	CM		39.001,33	
		FEDERAL	104	1390	110 -000	NV		1.671,55	
		CTA MOVIMENT	237	1540	110 -000	CM		141.834,95	
		MULTAS TRANS	104	1550	400 -000	CM		3.595,68	
		Simplex Naciona	001	1560	110 -000	NV		56.480,62	
		PROJOVEM	001	1680	500 -000	NV		910,83	
		FMAS-PETI JOR	001	1730	500 -000	NV		5.534,00	
		FHINIS	104	1700	500 -000	NV		46.056,87	
		MERENDA PNAI	104	1810	110 -000	NV		123.785,13	
		MINIST. CIENCI	104	1830	110 -000	NV		152.351,96	
		MTUR Pq Marac	104	1800	110 -000	NV		381.816,34	
		TRANSITO	001	2030	400 -002			281,88	
		IDOSO FEDERA	001	2100	500 -000			1.128,93	
		FMS IMPLANT I	104	2180	300 -000	SD		653,26	
		PAEF/CREAS	001	2250	500 -000			6.923,94	
		CTA MOVIMENT	001	2480	110 -000	CM		338.051,38	
		FMAS/IGD	001	2670	500 -000			1.882,66	
		CTA MOVIMENT	001	2300	110 -000			53.676,53	
		FSS EVENTOS	001	2310	110 -000			1.837,80	
		SAUDE QUALIS	001	2320	300 -000	SD		72.135,79	
		TRANSITO -EST	001	2350	400 -002			545,88	
		PMG ICMS	001	2360	110 -000	CM		373.284,53	
		PPSB-ASSISTEI	001	2380	500 -000			19.143,91	
		PMG/ISS DER	001	2400	110 -000			88.007,13	
		PMG FMAS	001	2410	500 -000			112.361,60	
		CEF PROINFAN	104	2590	200 -000	ED		256.222,35	
		GESTAO CAPS	104	2530	300 -000	SD		2.468,45	
		MIN. CIDADES F	104	2540	110 -000	CM		68.297,58	
		REFORMA GINA	104	2560	110 -000	CM		248.993,52	
		PQ MARACÁ	104	2570	110 -000			81.675,21	
		FMS QUALIS	001	2610	300 -000	CS		336.337,90	
		PLHIS	104	2630	110 -000			3.631,59	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)

Pag 08 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	PROCON GUAIF	001	2650	110 - 000				4.837,72	
	Polo A. Saude	104	2680	300 - 000	SD			20.387,50	
	Conta Poupança	104	2690	110 - 000	CM			12.163,25	
	ASSIST FARMA	001	2700	300 - 004				56.937,67	
	FMS ATENÇÃO	001	2710	300 - 001				140.979,79	
	FMS/MAC	001	2730	300 - 003				42.312,99	
	FMS VISA	001	2740	300 - 007				321.236,75	
	BBRASIL FEIRA	001	2770	110 - 000	CM			1.776,37	
	USF JOSE ADAL	001	2780	300 - 000	SD			15.242,32	
	USF JOAO BOS	001	2790	300 - 000	CM			10.425,75	
	FMS/QUALIS T./	001	2800	300 - 000	SD			121.782,18	
	REV JB SANTA	104	2840	110 - 000				50.208,18	
	PMGUAIRA/TUF	104	2820	110 - 000	CM			47.846,78	
	FUND MUNIC IC	104	2830	110 - 000				52.044,54	
	Total do Saldo							8.071.058,23	

TOTAL GERAL

48.446.013,30

GUAIRA, 30 de abril de 2013

Sergio de Mello
Prefeito Municipal

Tiago Alves de Andrade
Contador - CRC: 1SP290321/P-3/SP

Adriana de Sousa Lima Faria
Chefe de Tesouraria

Marcio José Bento
Diretor Contabilidade e Orçamento