



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		86.567.200,00	87.840.500,00	71.137.614,58	6.868.818,46	78.006.433,04	-9.834.066,96
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		7.982.000,00	8.297.000,00	6.680.644,47	526.644,60	7.207.289,07	-1.089.710,93
1110.00.00.00		IMPOSTOS		7.400.000,00	7.400.000,00	5.845.498,79	474.898,83	6.320.397,62	-1.079.602,38
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.300.000,00	4.300.000,00	3.540.344,19	252.713,29	3.793.057,48	-506.942,52
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban		2.500.000,00	2.500.000,00	2.025.616,69	145.066,80	2.170.683,49	-329.316,51
1112.02.00.01	001	Imposto sobre a Proprieda 110- 000ED ritorial		2.500.000,00	2.500.000,00	2.025.616,69	145.066,80	2.170.683,49	-329.316,51
1112.04.31.00	002	Imposto de Renda Retido 110- 000ED Rendim. do		850.000,00	850.000,00	693.882,64	80.852,58	774.735,22	-75.264,78
1112.04.34.00		Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendim		250.000,00	250.000,00	90.339,42	13.040,88	103.380,30	-146.619,70
1112.04.34.01	003	Imposto de Renda Retido 110- 000ED e Outros Re		250.000,00	250.000,00	90.339,42	13.040,88	103.380,30	-146.619,70
1112.08.00.00		Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		700.000,00	700.000,00	730.505,44	13.753,03	744.258,47	44.258,47
1112.08.00.01	004	Imposto s/ Transmissão "Ir 110- 000ED ens Imóve		700.000,00	700.000,00	730.505,44	13.753,03	744.258,47	44.258,47
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		3.100.000,00	3.100.000,00	2.305.154,60	222.185,54	2.527.340,14	-572.659,86
1113.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.100.000,00	3.100.000,00	2.305.154,60	222.185,54	2.527.340,14	-572.659,86
1113.05.00.01	005	Imposto sobre Serviços de 110- 000ED eza - Norm		3.100.000,00	3.100.000,00	2.305.154,60	222.185,54	2.527.340,14	-572.659,86
1120.00.00.00		TAXAS		582.000,00	897.000,00	835.145,68	51.745,77	886.891,45	-10.108,55
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		477.000,00	791.000,00	720.024,11	-142.715,58	577.308,53	-213.691,47
1121.17.00.00		Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		13.000,00	13.000,00	4.697,45	509,18	5.206,63	-7.793,37
1121.17.00.01	006	Taxa de Fiscalização de V 110- 000SD ia		13.000,00	13.000,00	4.697,45	509,18	5.206,63	-7.793,37
1121.25.00.00		Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc,Indust e Pre		350.000,00	350.000,00	301.204,20	8.694,82	309.899,02	-40.100,98
1121.25.00.01	007	Taxa de Licença para Fun 110- 000NV Estabelecime		350.000,00	350.000,00	301.204,20	8.694,82	309.899,02	-40.100,98
1121.26.00.00		Taxa de Publicidade Comercial		9.000,00	9.000,00	4.233,81	367,48	4.601,29	-4.398,71
1121.26.00.01	008	Taxa de Publicidade Come 110- 000NV		9.000,00	9.000,00	4.233,81	367,48	4.601,29	-4.398,71
1121.28.00.00		Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Espe		20.000,00	20.000,00	443,00	26.421,00	26.864,00	6.864,00
1121.28.00.01	009	Taxa de Funcionamento de 110- 000NV itos em Horár		20.000,00	20.000,00	443,00	26.421,00	26.864,00	6.864,00
1121.31.00.00		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		6.000,00	20.000,00	11.309,98	3.500,00	14.809,98	-5.190,02
1121.31.00.01	010	Taxa de Utilização de Área 110- 000NV blico		6.000,00	20.000,00	11.309,98	3.500,00	14.809,98	-5.190,02
1121.32.00.00		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		50.000,00	50.000,00	30.874,12	11.467,40	42.341,52	-7.658,48
1121.32.00.01	011	Taxa de Aprovação do Pro 110- 000NV ção Civil		50.000,00	50.000,00	30.874,12	11.467,40	42.341,52	-7.658,48
1121.36.00.00		Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		4.000,00	4.000,00	22,60	0,00	22,60	-3.977,40
1121.36.00.01	012	Taxa de Apreensão, Depó: 110- 000SD o de Animai		4.000,00	4.000,00	22,60	0,00	22,60	-3.977,40
1121.99.00.00		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		25.000,00	325.000,00	367.238,95	-193.675,46	173.563,49	-151.436,51
1121.99.00.01	013	Outras Taxas pelo Exercic 110- 000NV olícia		25.000,00	325.000,00	367.238,95	-193.675,46	173.563,49	-151.436,51
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		105.000,00	106.000,00	115.121,57	194.461,35	309.582,92	203.582,92
1122.12.00.00	271	Emolumentos e Custas Pr 110- 000 istrativas		0,00	1.000,00	659,65	25.210,63	25.870,28	24.870,28
1122.12.00.01	295	Emolumentos e Custas Pr 100- 004NV ras - Deagua		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
1122.28.00.00		Taxa de Cemitérios		105.000,00	105.000,00	113.561,92	17.168,93	130.730,85	25.730,85
1122.28.00.01	014	Taxa de Cemitérios 110- 000NV		105.000,00	105.000,00	113.561,92	17.168,93	130.730,85	25.730,85
1122.90.00.00	270	Taxa de Limpeza Pública 110- 000nV		0,00	0,00	0,00	152.081,79	152.081,79	152.081,79
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.760.000,00	1.760.000,00	1.300.694,83	148.080,86	1.448.775,69	-311.224,31
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.760.000,00	1.760.000,00	1.300.694,83	148.080,86	1.448.775,69	-311.224,31
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.760.000,00	1.760.000,00	1.300.694,83	148.080,86	1.448.775,69	-311.224,31
1210.29.07.00		Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS		1.741.000,00	1.741.000,00	1.277.790,54	145.628,60	1.423.419,14	-317.580,86
1210.29.07.01	015	Contribuição de Servidor A 600- 001 PR		1.741.000,00	1.741.000,00	1.277.790,54	145.628,60	1.423.419,14	-317.580,86
1210.29.09.00		Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS		19.000,00	19.000,00	15.576,32	1.408,07	16.984,39	-2.015,61



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1210.29.09.01	016	Contribuições de Servidor	600-001PR	19.000,00	19.000,00	15.576,32	1.408,07	16.984,39	-2.015,61
1210.29.15.00	292	Contrib Previdenciária em	600-001	0,00	0,00	7.327,97	1.044,19	8.372,16	8.372,16
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.716.500,00	3.056.000,00	2.868.740,47	236.529,48	3.105.269,95	49.269,95
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		301.200,00	301.200,00	250.415,24	28.019,39	278.434,63	-22.765,37
1311.00.00.00		ALUGUEIS		301.200,00	301.200,00	250.415,24	28.019,39	278.434,63	-22.765,37
1311.01.00.00	017	Alugueis de Imóveis Urbar	110-000NV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.99.00.00	018	Outras receitas de Aluguéi	100-004NV	300.200,00	300.200,00	250.415,24	28.019,39	278.434,63	-21.765,37
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.415.300,00	2.750.800,00	2.615.675,89	205.843,41	2.821.519,30	70.719,30
1321.00.00.00	019	Juros de Títulos de Renda	600-001PR	73.000,00	73.000,00	49.370,11	3.978,20	53.348,31	-19.651,69
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		382.300,00	717.800,00	594.466,51	54.487,93	648.954,44	-68.845,56
1325.01.02.00	020	Remuner de Depositos - F	110-000ED	119.000,00	119.000,00	56.298,28	5.259,30	61.557,58	-57.442,42
1325.01.03.00	021	Remuner de Depositos - F	110-000SD	30.000,00	30.000,00	25.031,36	4.558,64	29.590,00	-410,00
1325.01.05.00		Remuner de Depositos -MDE		38.000,00	58.000,00	26.138,91	934,77	27.073,68	-30.926,32
1325.01.05.05	022	Remuner de Depositos - M	110-000ED	14.000,00	14.000,00	2.858,70	290,39	3.149,09	-10.850,91
1325.01.05.08	023	Remuner de Depositos - M	110-000ED	3.000,00	3.000,00	471,14	89,24	560,38	-2.439,62
1325.01.05.15	024	Remuner de Depositos - M	110-000ED	21.000,00	21.000,00	3.796,87	555,14	4.352,01	-16.647,99
1325.01.05.21	275	Rec Remuner de Rec. Vinc	210-000ED	0,00	20.000,00	19.012,20	0,00	19.012,20	-987,80
1325.01.06.00	025	Remuner de Depositos -AC	110-000SD	7.000,00	7.000,00	7.143,86	1.050,57	8.194,43	1.194,43
1325.01.09.00	026	Remuner de Depositos - C	110-000NV	5.000,00	5.000,00	4.569,82	119,22	4.689,04	-310,96
1325.01.10.00	027	Remuner de Depositos - F	110-000NV	2.000,00	2.000,00	2.467,56	129,54	2.597,10	597,10
1325.01.11.00	028	Remuner de Depositos -MI	110-000ED	1.000,00	1.000,00	1.151,86	65,46	1.217,32	217,32
1325.01.12.00	029	Remuner de Depositos -FS	110-000NV	1.000,00	1.000,00	493,18	45,18	538,36	-461,64
1325.01.13.00	030	Remuner de Depositos -FM	110-000NV	2.000,00	2.000,00	2.616,31	649,92	3.266,23	1.266,23
1325.01.15.00	031	Remuner de Depositos - A	110-000NV	17.000,00	122.000,00	93.126,89	6.768,77	99.895,66	-22.104,34
1325.01.16.00	032	Remuner de Depositos -TF	110-000NV	1.000,00	1.000,00	843,40	-144,49	698,91	-301,09
1325.01.16.01	276	Remuner de Depositos -TF	400-000NV	0,00	500,00	178,07	682,65	860,72	360,72
1325.01.17.00	033	Remuner de Depositos -FM	110-000NV	2.000,00	7.000,00	5.700,63	394,51	6.095,14	-904,86
1325.01.18.00	034	Remuner de Depositos -Pl	110-000NV	1.000,00	1.000,00	97,88	44,46	142,34	-857,66
1325.01.19.00	035	Remuner de Depositos - P	110-000NV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.00	036	Remuner de Depositos - O	110-000NV	73.000,00	73.000,00	64.375,68	6.277,60	70.653,28	-2.346,72
1325.01.99.02	038	Remuner de Depositos - P	110-000NV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.03	039	Remuner de Depositos - P	110-000NV	4.000,00	4.000,00	919,74	305,53	1.225,27	-2.774,73
1325.01.99.04	040	Remuner de Depositos - F	110-000NV	1.000,00	1.000,00	7,63	0,00	7,63	-992,37
1325.01.99.05	290	Remuner de Depositos - F	110-000	0,00	5.000,00	3.353,12	273,38	3.626,50	-1.373,50
1325.01.99.06	296	Rec Remuner de Outros D	100-004NV	0,00	0,00	1.831,77	884,71	2.716,48	2.716,48
1325.01.99.08	312	Remuner de Depositos - P	200-000	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69	2,69
1325.02.02.00	037	Remuneração de Depósito	110-000NV	8.000,00	208.000,00	255.360,65	21.445,08	276.805,73	68.805,73
1325.02.99.00	041	Remuner de Depositos - D	100-004NV	68.300,00	68.300,00	42.759,91	4.740,44	47.500,35	-20.799,65
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		1.960.000,00	1.960.000,00	1.971.839,27	147.377,28	2.119.216,55	159.216,55
1328.10.00.00	042	Remuneração dos Investin	600-001PR	1.800.000,00	1.800.000,00	1.632.026,60	147.028,90	1.779.055,50	-20.944,50
1328.20.00.00	043	Remuneração dos Investin	600-001PR	160.000,00	160.000,00	339.812,67	348,38	340.161,05	180.161,05
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00	4.000,00	2.649,34	2.666,68	5.316,02	1.316,02
1331.00.00.00		Receita de Concessões e Permissões – Serviços		0,00	4.000,00	2.649,34	2.666,68	5.316,02	1.316,02
1331.99.00.00	231	Outras Receitas de Conce	110-000NV	0,00	4.000,00	2.649,34	2.666,68	5.316,02	1.316,02



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		10.000,00	10.000,00	746,04	6.849,96	7.596,00	-2.404,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.000,00	10.000,00	746,04	6.849,96	7.596,00	-2.404,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.000,00	10.000,00	746,04	6.849,96	7.596,00	-2.404,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.000,00	10.000,00	746,04	6.849,96	7.596,00	-2.404,00
1410.00.00.01	044	Receita da Produção Vege	110-000NV	10.000,00	10.000,00	746,04	6.849,96	7.596,00	-2.404,00
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		12.000,00	12.000,00	6.813,96	0,00	6.813,96	-5.186,04
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		12.000,00	12.000,00	6.813,96	0,00	6.813,96	-5.186,04
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		12.000,00	12.000,00	6.813,96	0,00	6.813,96	-5.186,04
1520.99.00.00		Outras Receitas da Indústria de Transformação		12.000,00	12.000,00	6.813,96	0,00	6.813,96	-5.186,04
1520.99.00.01	045	Outras Receitas da Indústria de Transformação	110-000NV	12.000,00	12.000,00	6.813,96	0,00	6.813,96	-5.186,04
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.507.900,00	2.538.200,00	1.980.361,40	251.634,40	2.231.995,80	-306.204,20
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.507.900,00	2.538.200,00	1.980.361,40	251.634,40	2.231.995,80	-306.204,20
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.507.900,00	2.538.200,00	1.980.361,40	251.634,40	2.231.995,80	-306.204,20
1600.03.01.00		Serviços de Transporte Rodoviário		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.03.01.01	046	Serviços de Transporte Rodoviário	110-000NV	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.03.06.00		Receita de Terminais Rodoviários		15.000,00	15.000,00	18.542,06	3.735,29	22.277,35	7.277,35
1600.03.06.01	047	Receita de Terminais Rodoviários	110-000NV	15.000,00	15.000,00	18.542,06	3.735,29	22.277,35	7.277,35
1600.03.99.00	277	Outros Serviços de Transporte	110-000NV	0,00	2.300,00	2.086,00	181,00	2.267,00	-33,00
1600.13.01.00	284	Serviços de Inscrição em Cartório	110-000NV	0,00	28.000,00	26.195,00	0,00	26.195,00	-1.805,00
1600.14.00.00		Serviços de Inspeção e Fiscalização		3.000,00	3.000,00	1.654,06	0,00	1.654,06	-1.345,94
1600.14.00.01	048	Serviços de Inspeção e Fiscalização	110-000NV	3.000,00	3.000,00	1.654,06	0,00	1.654,06	-1.345,94
1600.41.00.00	049	Serviços de Captação, Tratamento e Distribuição de Água	100-004NV	2.000.000,00	2.000.000,00	1.568.450,65	187.995,45	1.756.446,10	-243.553,90
1600.42.00.00	050	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Final de Destino	100-004NV	325.000,00	325.000,00	260.483,28	29.296,33	289.779,61	-35.220,39
1600.43.00.00	051	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Resíduos Sólidos	100-004NV	103.900,00	103.900,00	100.208,49	26.780,69	126.989,18	23.089,18
1600.45.00.00		Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.45.00.01	052	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	110-000NV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.48.00.00	053	Serviços de Religamento de Propriedades Particulares	100-004NV	13.000,00	13.000,00	1.609,86	3.532,78	5.142,64	-7.857,36
1600.99.00.00	272	Outros Serviços	110-000	0,00	0,00	0,00	112,86	112,86	112,86
1600.99.00.01	054	Outros Serviços Fundo Social	110-000NV	36.000,00	36.000,00	1.132,00	0,00	1.132,00	-34.868,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		66.047.000,00	66.305.500,00	53.734.743,14	5.389.363,06	59.124.106,20	-7.181.393,80
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		65.554.000,00	65.812.500,00	53.480.329,93	5.368.613,06	58.848.942,99	-6.963.557,01
1721.00.00.00		Transferências da União		18.974.000,00	19.070.000,00	16.770.520,75	1.816.115,12	18.586.635,87	-483.364,13
1721.01.02.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		12.000.000,00	12.000.000,00	9.701.725,02	1.167.364,88	10.869.089,90	-1.130.910,10
1721.01.02.01	055	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	110-000ED	12.000.000,00	12.000.000,00	9.701.725,02	1.167.364,88	10.869.089,90	-1.130.910,10
1721.01.05.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		350.000,00	350.000,00	977.990,62	14.492,71	992.483,33	642.483,33
1721.01.05.01	056	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	110-000ED	350.000,00	350.000,00	977.990,62	14.492,71	992.483,33	642.483,33
1721.22.20.00	229	Cota-parte da Compensação de Recursos Minerários	110-000	0,00	1.000,00	126,75	19,50	146,25	-853,75
1721.22.70.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		200.000,00	200.000,00	104.000,48	12.270,70	116.271,18	-83.728,82
1721.22.70.01	057	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	110-000NV	200.000,00	200.000,00	104.000,48	12.270,70	116.271,18	-83.728,82
1721.33.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse		4.500.000,00	5.000,00	1.006,90	147,47	1.154,37	-3.845,63
1721.33.00.02	058	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	300-001SD	4.500.000,00	5.000,00	1.006,90	147,47	1.154,37	-3.845,63
1721.33.01.00	280	Transferência de Recursos	300-000SD	0,00	2.100.000,00	2.083.205,94	225.382,66	2.308.588,60	208.588,60
1721.33.02.00	281	Transferência de Recursos	300-000SD	0,00	2.000.000,00	1.941.677,03	207.049,44	2.148.726,47	148.726,47



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.03.00	282	Transferência de Recursos	300-000SD	0,00	200.000,00	86.295,71	8.586,15	94.881,86	-105.118,14
1721.33.04.00	283	Transferência de Recursos	300-000SD MACIA	0,00	100.000,00	62.429,30	6.242,93	68.672,23	-31.327,77
1721.34.00.00		Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social –		270.000,00	270.000,00	219.120,07	21.816,12	240.936,19	-29.063,81
1721.34.00.01	059	Transferência de Recursos	510-000NV	270.000,00	270.000,00	219.120,07	21.816,12	240.936,19	-29.063,81
1721.35.01.00		Transferências do Salário-Educação		1.100.000,00	1.100.000,00	955.501,96	90.515,56	1.046.017,52	-53.982,48
1721.35.01.01	060	Transferências do Salário-	220-000ED SE	1.100.000,00	1.100.000,00	955.501,96	90.515,56	1.046.017,52	-53.982,48
1721.35.02.00	307	Transf Diretas do FNDE - F	200-000ED ir Escola-PDI	0,00	0,00	2.298,70	0,00	2.298,70	2.298,70
1721.35.03.00		Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escola		218.000,00	218.000,00	291.051,20	38.337,20	329.388,40	111.388,40
1721.35.03.01	061	Programa Nacional de Alin	110-000NV ir - PNAE	218.000,00	218.000,00	291.051,20	38.337,20	329.388,40	111.388,40
1721.35.04.00		Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-l		41.000,00	41.000,00	22.041,18	3.148,74	25.189,92	-15.810,08
1721.35.04.01	062	Programa Nacional de Apc	110-000EF e Escolar -	41.000,00	41.000,00	22.041,18	3.148,74	25.189,92	-15.810,08
1721.35.99.00		Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educaç		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1721.35.99.01	063	Transferências de Recursc	110-000NV JAC	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
1721.35.99.02	064	Transferências de Recursc	110-000EF EJA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1721.36.00.00	065	Transferência Financ do IC	110-000ED ição – L.C. N°	250.000,00	250.000,00	207.410,60	20.741,06	228.151,66	-21.848,34
1721.99.02.00	299	Aux Financ p Fom.Export	110-000	0,00	150.000,00	82.846,69	0,00	82.846,69	-67.153,31
1721.99.03.00	303	Transf de parc FPM Ação j	110-000NV	0,00	40.000,00	31.792,60	0,00	31.792,60	-8.207,40
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		37.580.000,00	37.742.500,00	29.521.649,83	2.835.027,27	32.356.677,10	-5.385.822,90
1722.01.01.00	066	Cota-Parte do ICMS	110-000ED	34.000.000,00	34.000.000,00	25.689.091,32	2.744.478,91	28.433.570,23	-5.566.429,77
1722.01.02.00	067	Cota-Parte do IPVA	110-000ED	3.100.000,00	3.100.000,00	3.427.557,17	67.072,10	3.494.629,27	394.629,27
1722.01.04.00	068	Cota-Parte do IPI sobre Ex	110-000ED	330.000,00	330.000,00	188.302,74	15.802,12	204.104,86	-125.895,14
1722.01.13.00	069	Cota-Parte da Contrib de Ii	110-000NV omínio Econi	150.000,00	150.000,00	60.469,08	0,00	60.469,08	-89.530,92
1722.22.90.00	274	Outras Transferências Dec	110-000NV mpensações I	0,00	2.500,00	1.548,32	133,34	1.681,66	-818,34
1722.33.01.00	285	Transf Recur Prog de Saúç	300-000SD S Repasse Fi	0,00	150.000,00	149.136,00	7.540,80	156.676,80	6.676,80
1722.99.06.00	291	Restituição de ICMS proc	110-000NV a do Estado S	0,00	10.000,00	5.545,20	0,00	5.545,20	-4.454,80
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		9.000.000,00	9.000.000,00	7.188.159,35	717.470,67	7.905.630,02	-1.094.369,98
1724.01.00.00	070	Transf Recursos Fundo Mç	250-000ED ins Fundamer	9.000.000,00	9.000.000,00	7.188.159,35	717.470,67	7.905.630,02	-1.094.369,98
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		493.000,00	493.000,00	254.413,21	20.750,00	275.163,21	-217.836,79
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Enti		493.000,00	493.000,00	254.413,21	20.750,00	275.163,21	-217.836,79
1762.02.00.00		Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educação		85.000,00	85.000,00	62.730,00	0,00	62.730,00	-22.270,00
1762.02.00.03	071	Merenda Escolar Estado	110-000ED	85.000,00	85.000,00	62.730,00	0,00	62.730,00	-22.270,00
1762.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		408.000,00	408.000,00	191.683,21	20.750,00	212.433,21	-195.566,79
1762.99.00.02	072	Transporte de Alunos	110-000NV	250.000,00	250.000,00	100.720,00	11.840,00	112.560,00	-137.440,00
1762.99.00.03	073	Transferencia Fundo Estac	110-000NV cia Social	150.000,00	150.000,00	89.100,00	8.910,00	98.010,00	-51.990,00
1762.99.00.04	074	Transferencia do Depto Es	110-000NV ito	2.000,00	2.000,00	1.863,21	0,00	1.863,21	-136,79
1762.99.00.05	075	Transferencia da Secretari	110-000NV	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.531.800,00	5.861.800,00	4.564.870,27	309.716,10	4.874.586,37	-987.213,63
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		285.000,00	455.000,00	508.251,59	62.919,44	571.171,03	116.171,03
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		180.000,00	205.000,00	154.982,24	28.764,39	183.746,63	-21.253,37
1911.35.00.00		Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitá		10.000,00	10.000,00	45,82	31,93	77,75	-9.922,25
1911.35.00.01	076	Multas e Juros de Mora da	110-000SD zação e V	10.000,00	10.000,00	45,82	31,93	77,75	-9.922,25
1911.38.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urban:		50.000,00	50.000,00	15.986,11	4.895,07	20.881,18	-29.118,82
1911.38.00.01	077	Multas e Juros de Mora do	110-000ED TU	50.000,00	50.000,00	15.986,11	4.895,07	20.881,18	-29.118,82
1911.40.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -		17.000,00	17.000,00	13.323,92	5.849,76	19.173,68	2.173,68
1911.40.00.01	078	Multas e Juros de Mora do	110-000ED o ISS	17.000,00	17.000,00	13.323,92	5.849,76	19.173,68	2.173,68



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.99.01.00		Multa e Juro Mora de Outros Tributos		103.000,00	128.000,00	125.626,39	17.987,63	143.614,02	15.614,02
1911.99.01.01	079	Multa e Juros de Mora das	100-004 NV A	70.000,00	70.000,00	66.494,27	9.520,38	76.014,65	6.014,65
1911.99.01.02	080	Multas de Transito	110-000 NV	15.000,00	40.000,00	49.721,97	5.023,89	54.745,86	14.745,86
1911.99.01.03	081	Outras Multas e Juros de M	110-000 NV	18.000,00	18.000,00	9.410,15	3.443,36	12.853,51	-5.146,49
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contrib		5.000,00	5.000,00	6,68	0,00	6,68	-4.993,32
1912.29.02.00	082	Multas e Juros de Mora da	600-001 PR o Servidor par	5.000,00	5.000,00	6,68	0,00	6,68	-4.993,32
1913.00.00.00		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		100.000,00	245.000,00	353.262,67	34.155,05	387.417,72	142.417,72
1913.11.00.00		Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urban		25.000,00	80.000,00	125.924,82	43.524,42	169.449,24	89.449,24
1913.11.00.01	083	Multas e Juros de Mora da	110-000 NV TU	25.000,00	80.000,00	125.924,82	43.524,42	169.449,24	89.449,24
1913.13.00.00		Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Nature;		15.000,00	65.000,00	88.584,87	-15.395,11	73.189,76	8.189,76
1913.13.00.01	084	Multas e Juros de Mora da	110-000 NV SQN	15.000,00	65.000,00	88.584,87	-15.395,11	73.189,76	8.189,76
1913.99.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribu		60.000,00	100.000,00	138.752,98	6.025,74	144.778,72	44.778,72
1913.99.00.01	085	Multas e Juros de Mora da	110-000 NV itros Trib	60.000,00	100.000,00	138.752,98	6.025,74	144.778,72	44.778,72
1920.00.00.00		INDENIZAÇõES E RESTITUIÇõES		1.756.700,00	1.761.700,00	2.399.362,19	123.281,63	2.522.643,82	760.943,82
1921.00.00.00		Indenizações		1.506.000,00	1.506.000,00	1.405.851,47	116.175,81	1.522.027,28	16.027,28
1921.99.00.00		Outras Indenizações		1.506.000,00	1.506.000,00	1.405.851,47	116.175,81	1.522.027,28	16.027,28
1921.99.00.01	086	Utilização de Recursos Hic	110-000 NV	1.500.000,00	1.500.000,00	1.405.055,53	115.931,81	1.520.987,34	20.987,34
1921.99.00.99	087	Outras Indenizações	110-000 NV	6.000,00	6.000,00	795,94	244,00	1.039,94	-4.960,06
1922.00.00.00		Restituições		250.700,00	255.700,00	993.510,72	7.105,82	1.000.616,54	744.916,54
1922.10.00.00	088	Compensações Financeira	600-001 PR ie Geral e os	17.000,00	17.000,00	888.734,44	0,00	888.734,44	871.734,44
1922.99.01.00	089	Diversas Restituições	600-001 PR	2.000,00	2.000,00	975,43	30,07	1.005,50	-994,50
1922.99.02.00	090	Restituição Auxilio Aliment	600-001 PR	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.99.03.00	091	Restituições - DEAGUA	100-004 NV	1.700,00	1.700,00	251,67	1,74	253,41	-1.446,59
1922.99.04.00	092	Diversas Restituições -	110-000 NV	80.000,00	80.000,00	102.091,39	7.074,01	109.165,40	29.165,40
1922.99.05.00	269	Restituição ICMS Nota Fis	110-000 NV	0,00	5.000,00	1.457,79	0,00	1.457,79	-3.542,21
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.330.000,00	1.480.000,00	1.562.896,89	89.852,09	1.652.748,98	172.748,98
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		900.000,00	1.050.000,00	1.246.509,81	70.138,87	1.316.648,68	266.648,68
1931.11.00.00		Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbanz		600.000,00	600.000,00	500.961,04	117.976,56	618.937,60	18.937,60
1931.11.00.01	093	Divida Ativa do IPTU	110-000 ED	600.000,00	600.000,00	500.961,04	117.976,56	618.937,60	18.937,60
1931.13.00.00		Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Nature		150.000,00	200.000,00	453.185,03	-42.791,81	410.393,22	210.393,22
1931.13.00.01	094	Divida Ativa do ISS	110-000 ED	150.000,00	200.000,00	453.185,03	-42.791,81	410.393,22	210.393,22
1931.99.01.00	095	Receita da Dívida Ativa de	110-000 NV ; Principal	150.000,00	250.000,00	292.363,74	-5.045,88	287.317,86	37.317,86
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		430.000,00	430.000,00	316.387,08	19.713,22	336.100,30	-93.899,70
1932.99.01.00		Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Princ		430.000,00	430.000,00	316.387,08	19.713,22	336.100,30	-93.899,70
1932.99.01.02	096	Divida Ativa Não Tributária	100-004 NV	430.000,00	430.000,00	316.387,08	19.713,22	336.100,30	-93.899,70
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		2.160.100,00	2.165.100,00	94.359,60	33.662,94	128.022,54	-2.037.077,46
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		2.160.100,00	2.165.100,00	94.359,60	33.662,94	128.022,54	-2.037.077,46
1990.99.01.00	097	Rendas Eventuais	110-000 PR	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	-972.000,00
1990.99.02.00	098	Expediente	110-000 NV	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	18.225,27	18.225,27	-1.061.774,73
1990.99.02.01	311	Cotas e Patrocinio	110-000 NV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1990.99.11.00	099	Rendas Eventuais - DEAG	100-004 NV	52.000,00	52.000,00	56.151,23	3.484,01	59.635,24	7.635,24
1990.99.12.00	100	Expediente - DEAGUA	100-004 NV	14.300,00	14.300,00	4.199,97	370,30	4.570,27	-9.729,73
1990.99.13.00	101	Ligação de Água - DEAGU	100-004 NV	3.800,00	3.800,00	4.635,65	2.430,32	7.065,97	3.265,97
1990.99.14.00	102	Derivação de Água -DEAG	100-004 NV	4.400,00	4.400,00	627,55	1,35	628,90	-3.771,10
1990.99.15.00	103	Derivação de Esgoto - DE/	100-004 NV	6.600,00	6.600,00	2.523,50	1.152,21	3.675,71	-2.924,29



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.16.00	104	Reembolso de Material En	100-004 NV GUA	27.000,00	27.000,00	20.481,06	1.111,14	21.592,20	-5.407,80
1990.99.17.00	273	Honorarios de Suncumben	110-000 NV	0,00	5.000,00	5.740,64	5.888,34	11.628,98	6.628,98
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	908.989,25	1.684.559,92	36.171,53	1.720.731,45	811.742,20
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00	0,00	1.630,00	1.630,00	630,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS		1.000,00	1.000,00	0,00	1.630,00	1.630,00	630,00
2219.00.00.00	105	Alienação de Outros Bens	100-004 NV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2219.01.01.00	310	Alienação de Outros Bens	110-000 NV	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	907.989,25	1.684.559,92	34.541,53	1.719.101,45	811.112,20
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	50.000,00	500.370,67	34.541,53	534.912,20	484.912,20
2422.00.00.00		Transferências dos Estados		0,00	50.000,00	500.370,67	34.541,53	534.912,20	484.912,20
2422.99.02.00	293	FEHIDRO	100-004 NV	0,00	0,00	164.580,88	0,00	164.580,88	164.580,88
2422.99.03.00	301	Convenio Pro Lar	110-000 NV	0,00	50.000,00	15.789,79	34.541,53	50.331,32	331,32
2422.99.04.00	306	CONVENIO RECAPE V AI	110-000 NV	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2422.99.05.00	309	CONVENIO CONST CEN1	110-000 NV SO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.99.06.00	314	RECAPE ASFALT VIAS M	110-000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	857.989,25	1.184.189,25	0,00	1.184.189,25	326.200,00
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidad		0,00	857.989,25	1.056.189,25	0,00	1.056.189,25	198.200,00
2471.99.06.00	279	Repasse MTurismo 02589	110-000 NV racá 2ª Fase	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00	507.000,00	0,00
2471.99.07.00	300	CONVENIO MINISTERIO	110-000 NV 1-04 REFORI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2471.99.08.00	308	CONV MINIST DA SAUDE	300-000 SD FORMA U.A.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2471.99.12.00	230	Convenio Minst. Cidades 2	110-000	0,00	32.789,25	32.789,25	0,00	32.789,25	0,00
2471.99.13.00	294	MINISTERIO DAS CIENCI	110-000 NV 3IA 026055-4	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2471.99.14.00	302	MINISTERIO DAS CIDADI	110-000 RECAPE	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00	98.200,00	0,00
2471.99.15.00	305	MINISTERIO DAS CIDADI	110-000 NV 02 RECAPE	0,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00	98.200,00
2471.99.16.00	313	FHINIS - Fundo Nacional c	110-000 NV Interesse So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.17.00	315	MINISTERIO DAS CIDADI	110-000 NV IUBLIC RUA :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entic		0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00
2472.05.01.00	304	Transf Convênios dos Est	110-000 NV js de Infra-Es	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		5.811.800,00	5.811.800,00	3.967.277,67	565.698,96	4.532.976,63	-1.278.823,37
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTAI		5.723.000,00	5.723.000,00	3.909.913,83	558.153,27	4.468.067,10	-1.254.932,90
7210.29.01.01	106	Contribuição Previdenciari	600-001 PR il -Prefeitura	2.370.000,00	2.370.000,00	1.557.333,89	178.175,91	1.735.509,80	-634.490,20
7210.29.01.02	107	Contribuição Previdenciari	600-001 PR il -Camara	32.000,00	32.000,00	21.484,16	2.217,29	23.701,45	-8.298,55
7210.29.01.03	108	Contribuição Previdenciari	600-001 PR il -Deagua	92.000,00	92.000,00	61.139,39	6.815,27	67.954,66	-24.045,34
7210.29.13.01	109	Contrib. Previd. p/ Cobertu	600-001 PR al - Prefeitura	1.861.000,00	1.861.000,00	1.304.029,94	149.205,23	1.453.235,17	-407.764,83
7210.29.13.02	110	Contrib. Previd. p/ Cobertu	600-001 PR al - Câmara	24.000,00	24.000,00	17.990,90	1.856,77	19.847,67	-4.152,33
7210.29.13.03	111	Contrib. Previd. p/ Cobertu	600-001 PR al - Deagua	74.000,00	74.000,00	51.198,75	5.707,18	56.905,93	-17.094,07
7210.29.15.00	112	Contribuição Previdenciari	600-001 PR c de deb Lei	1.270.000,00	1.270.000,00	896.736,80	214.175,62	1.110.912,42	-159.087,58
7300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTARIO		1.600,00	1.600,00	1.208,83	163,50	1.372,33	-227,67
7311.99.00.00	113	Outras Receitas de Alugue	100-004 NV	1.600,00	1.600,00	1.208,83	163,50	1.372,33	-227,67
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		74.700,00	74.700,00	53.988,83	7.136,13	61.124,96	-13.575,04
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		74.700,00	74.700,00	53.988,83	7.136,13	61.124,96	-13.575,04



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		74.700,00	74.700,00	53.988,83	7.136,13	61.124,96	-13.575,04	
7600.41.00.00	114	Serv de Captação, Tratam	100-004 NV	Distrib de Aç	66.300,00	66.300,00	47.098,20	6.135,35	53.233,55	-13.066,45
7600.42.00.00	115	Serv Coleta, Trans, Tratar	100-004 NV	final de Esgol	2.500,00	2.500,00	1.895,12	203,74	2.098,86	-401,14
7600.43.00.00	116	Serv Coleta, Trans, Tratar	100-004 NV	l de Resíduos	5.800,00	5.800,00	4.995,51	797,04	5.792,55	-7,45
7600.48.00.00	117	Serviços de Religamento c	100-004 NV		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	INTRA- ORÇAMEN	12.500,00	12.500,00	2.166,18	246,06	2.412,24	-10.087,76	
7911.99.01.00	118	Multas e Juros de Outros l	100-004 NV	A	100,00	100,00	130,62	23,52	154,14	54,14
7912.29.01.00	119	Multas e Juros de Mora Cc	600-001 PR	para RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7990.99.01.00	120	Rendas Eventuais DEAGU	100-004 NV		1.200,00	1.200,00	1.755,56	222,54	1.978,10	778,10
7990.99.02.00	121	Expediente DEAGUA	100-004 NV		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.03.00	122	Ligação de Agua	100-004 NV		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.04.00	123	Derivação de Agua	100-004 NV		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
7990.99.05.00	124	Derivação de Esgoto	100-004 NV		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
7990.99.06.00	125	Reembolso de Material Err	100-004 NV		600,00	600,00	280,00	0,00	280,00	-320,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.006.000,00	-10.006.000,00	-8.037.874,60	-805.990,31	-8.843.864,91	1.162.135,09	
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.006.000,00	-10.006.000,00	-8.037.874,60	-805.990,31	-8.843.864,91	1.162.135,09	
9510.00.00.00	126	DEDUÇÕES - RECEITAS	110-000 NV		-10.006.000,00	-10.006.000,00	-8.037.874,60	-805.990,31	-8.843.864,91	1.162.135,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				82.374.000,00	84.555.289,25	68.751.577,57	6.664.698,64	75.416.276,21	-9.139.013,04	
DEVEDORES DIVERSOS						123.731,48	9.049,12	132.780,60		
257	9001	INSS - SALARIO FAMILIA	110	-000		16.212,83	1.708,93	17.921,76		
259	9002	INSS SALARIO MATERNIDADE	110	-000		27.005,06	2.698,22	29.703,28		
9001	9002	DESAGIO DE RENDIMENTOS	110	-000		30.395,22		30.395,22		
260	9003	RPPS - SALARIO FAMILIA	110	-000		25.359,86	2.739,49	28.099,35		
265	9004	PREMIER -EMPRESA AMERICANA DE	110	-000		24.758,51	1.902,48	26.660,99		
TITULOS E VALORES						1.086,86	0,00	1.086,86		
9013	9054	PASEP - FUNDO PREVIDENCIA	600	-000		1.086,86		1.086,86		
CONTAS PENDENTES AT						0,00	0,00	0,00		
179	9003	'DESPESA A REGULARIZAR'	600	-001				0,00		
226	9001	'CAUÇÃO - ROMP CONSTRUTORA LT	110	-000				0,00		
RESTOS A PAGAR						0,00	0,00	0,00		
232	8001	'RESTOS A PAGAR'	110	-000 NV				0,00		
186	8001	'RESTOS A PAGAR'	100	-004				0,00		
CAUCOES						7.211,07	0,00	7.211,07		
263	9005	CAUÇÕES - LICITAÇÃO	110	-000		7.211,07		7.211,07		
202	9002	'CAUÇÕES Star Fad Com e Empr de CC	100	-004				0,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONSIGNACOES						5.138.465,63	614.653,28	5.753.118,91	
9002	9006	INSS - CONSIGNAÇÕES	110	-000		240.508,07	57.248,27	297.756,34	
129	9001	'IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOI	110	-000		42.813,20	6.060,60	48.873,80	
206	9020	'IRRF DO 13º FUNDO'	600	-001				0,00	
132	9002	'REND. APLIC FINANCEIRA'	110	-000				0,00	
237	9007	PENSAO JUDICIAL /AUTONOMOS	110	-000		1.860,00	465,00	2.325,00	
128	9003	'FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	110	-000		16.491,58	3.404,06	19.895,64	
238	9008	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110	-000		1.194.149,07	137.470,71	1.331.619,78	
215	9004	BRADESCO EMP. COSIGNADO RPPS	600	-001		69.750,89	6.229,99	75.980,88	
199	9003	'SALARIO FAMILIA FMP'	100	-004		3.438,75	415,84	3.854,59	
239	9009	INSS - CONSIGNAÇÕES	110	-000				0,00	
233	9010	'INSS CONTA RETENÇÕES'	110	-000	NV	157.393,76		157.393,76	
240	9011	PENSÃO ALIMENTICIA -	110	-000		0,00		0,00	
241	9012	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110	-000		450,00	50,00	500,00	
242	9013	UNIMED	110	-000		505.052,10	58.746,50	563.798,60	
130	9004	'I.N.S.S.'	110	-000		27.527,28	3.575,38	31.102,66	
243	9014	INSS CAMARA MUNICIPAL	110	-000		96.244,75	22.562,84	118.807,59	
244	9015	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA SINDIC	110	-000		51.819,31	5.705,10	57.524,41	
245	9016	MONGERAL - SEGURADORA	110	-000		3.634,51	408,29	4.042,80	
165	9004	BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNA	110	-000				0,00	
246	9017	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110	-000		60.960,25	7.515,62	68.475,87	
247	9018	BANESPA - EMPRESTIMO CONSIGNA	110	-000		2.680,07	378,13	3.058,20	
248	9019	BANCO REAL - EMPRESTIMO CONSIG	110	-000		378,11		378,11	
249	9020	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO C	110	-000		2.979,96	2.331,82	5.311,78	
250	9021	CONVENIO ODONTOLOGICO	110	-000		38.270,00	5.012,50	43.282,50	
214	9005	MULTA DE TRANSITO DEAGUA	110	-000				0,00	
251	9022	BRADESCO - EMPRESTIMO CONSIGN	110	-000		223.876,72	26.966,16	250.842,88	
252	9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110	-000		45.980,90		45.980,90	
256	9024	EXECUÇÕES EXTRA JUDICIAIS	110	-000		450,00	50,00	500,00	
9003	9025	INSS EMPRESA	110	-000		103.273,91	43.220,71	146.494,62	
258	9026	RESTITUIÇÃO PARA O RPPS	110	-000		7.228,97	1.044,19	8.273,16	
261	9027	NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO CONSI	110	-000		624.090,93	68.915,35	693.006,28	
228	9007	EMPRESTIMO NOSSACAIXA	600	-001		70.402,45	7.067,80	77.470,25	
227	9006	'CAUÇÃO - MOGIPLANA - COMERCIO	110	-000		45.984,48		45.984,48	
234	9028	REPASSE A ENTIDADES	110	-000	NV	9.895,16	1.804,64	11.699,80	
262	9029	INSS - EMPRESA	110	-000				0,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.		Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
155	9030	'FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	001	-001			87.675,00		87.675,00	
264	9031	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO	110	-000			396.459,96	44.036,17	440.496,13	
268	9032	ACCREDITO	110	-000			208.991,43	23.374,41	232.365,84	
278	9033	PENSAO JUDICIAL	110	-000			95.806,33	11.613,76	107.420,09	
286	9034	BANCO BMC	110	-000			112.946,55	26.185,67	139.132,22	
287	9035	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ	110	-000			892,55	79,65	972,20	
288	9007	BCO NOSSACAIXA - DEAGUA	110	-000					0,00	
289	9008	CURSO CAPACITAÇÃO	110	-000			1.427,91		1.427,91	
236	9036	'CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA'	110	-000	NV		87.687,58		87.687,58	
9007	9046	SINDICATO - FESTA PEAO	110	-000			47.400,00		47.400,00	
180	9008	'EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL'	600	-001			35.127,93	3.213,95	38.341,88	
9011	9052	BV FINANCEIRA	110	-000			411,10	344,20	755,30	
207	9009	'PENSAO JUDICIAL 13º'	600	-001					0,00	
9012	9053	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	110	-000					0,00	
9014	9055	SINDICATO - EVENTOS COMEMORAT	110	-000				1.445,00	1.445,00	
9016	9057	SINDICATO - MARACA	110	-000					0,00	
9017	9058	BANCO CACIQUE	110	-000					0,00	
167	9010	'PENSÃO JUDICIAL - FOLHA'	600	-001			6.874,92	1.059,19	7.934,11	
168	9011	'IRRF - FOLHA'	600	-001			50.863,88	4.984,99	55.848,87	
169	9012	'CONVENIO UNIMED - FOLHA'	600	-001			151.159,42	15.856,51	167.015,93	
170	9013	'CONTRIB. ASSIST. SINDICAL - FOLHA'	600	-001			8.752,76	905,13	9.657,89	
171	9014	'SEGURO MAPFRE VERA CRUZ'	600	-001			25.992,05	2.927,64	28.919,69	
174	9015	'ACCREDITO'	600	-001			6.067,00	389,62	6.456,62	
175	9016	'EMPRESTIMO BANESPA'	600	-001					0,00	
177	9017	'EMPRESTIMO BANCO REAL'	600	-001					0,00	
172	9018	'CONVENIO ODONTOLÓGICO'	600	-001			2.635,50	327,50	2.963,00	
178	9019	'I.R.P.F -SERVIÇOS DE P.JURIDICA'	600	-001			397,51		397,51	
900E	9048	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS	110	-000			2.490,00		2.490,00	
196	9009	'IRRF PESSOA FISICA'	100	-004			3.745,58	3.021,75	6.767,33	
900G	9050	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC	110	-000			9.232,44	3.986,78	13.219,22	
901C	9051	IMPOSTO S/SERV.Q.NAUTEREZA -RP	110	-000			169,50	16,50	186,00	
901E	9056	INSS - FUNDO PREVIDENCIA	110	-000					0,00	
198	9010	'CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO'	100	-004			14.321,36		14.321,36	
197	9011	'PASEP'	100	-004			1.556,58		1.556,58	
200	9012	'PENSAO ALIMENTICIA'	100	-004			10.563,28		10.563,28	
187	9013	'I R R F'	100	-004			10.027,56	495,00	10.522,56	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
188	9014	'I N S S'	100	-004		8.936,48	3.733,72	12.670,20	
189	9015	'Sindicato dos Serv. Municipais de Guair'	100	-004		7.448,68		7.448,68	
190	9016	'Fundo Municipal de Previdencia'	100	-004		52.161,64		52.161,64	
191	9017	'Convenio Unimed Barretos'	100	-004		28.642,40		28.642,40	
192	9018	'Banespa - Emprestimo'	100	-004				0,00	
193	9019	'Folha de Pagamento C.Adiantamento'	100	-004		11.111,61		11.111,61	
194	9020	'Vera Cruz Vida e Previdencia'	100	-004		2.903,96	6,64	2.910,60	
195	9021	'Repasse financeiro Fundo Previdencia'	100	-004				0,00	
CREDORES DIVERSOS						598.023,09	70.248,84	668.271,93	
253	9037	PASEP	110	-000		129.340,94		129.340,94	
254	9038	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	110	-000		273.381,29	7.023,60	280.404,89	
255	9039	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109	110	-000				0,00	
181	9022	CREDORES DIVERSOS - DEAGUA	100	-004				0,00	
182	9023	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA	100	-004				0,00	
9004	9040	FUNDAÇÃO CASA	110	-000		6.000,00		6.000,00	
9005	9041	REPASSE A ENTIDADES 1%	110	-000				0,00	
9006	9042	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	110	-000		96.075,00	20.335,00	116.410,00	
208	9024	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DEAGUA	110	-000		253,58	21,32	274,90	
266	9043	FUNDAÇÃO CASA	110	-000		40.297,26		40.297,26	
267	9044	PROJETO TELEFONICA	110	-000		52.675,02	42.868,92	95.543,94	
TRANSFERENCIAS FINAN						1.041.666,60	104.166,66	1.145.833,26	
201	7001	'REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DI	110	-000		1.041.666,60	104.166,66	1.145.833,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						6.910.184,73	798.117,90	7.708.302,63	
							83.124.578,84		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PMGUAIRA - FUI	001	1280	260 -000 FU	228.718,12
FEDERAL 21364	104	1260	110 -000 CM	523.464,46
VIGILANCIA SAI	104	0980	300 -000 CM	14.943,35
FMAS BPETI (16	001	0830	500 -000 CM	3.298,34
FSS (00000036-	104	0920	110 -000 CM	9.553,83
FMDCA (000000	104	0860	110 -000 CM	4.050,83



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	QSE (13.524-0)	001	0500	220 -000	QE		1.815.666,39		
	MJ SEC NAC SE	104	1160	110 -000	CM		1.095,41		
	FMAS (400097-E	151	1180	510 -000	CM		50.693,10		
	FMAS PBT (16.4	001	0800	500 -000	CM		551,31		
	BANCOS MOVIM	000	44110	100 -004	CM		322.092,77		
	BANCOS FUNDI	000	100	600 -001	CM		18.764.563,77		
	FEX (13.577-1)	001	0540	110 -000	CM		249.865,96		
	CIDE (13.810-X)	001	0530	130 -000	CM		118.463,04		
	SECR. ESTADU.	151	0520	300 -000	CM		47.553,24		
	FNS - AMBULAN	001	1720	300 -000	SD		100.000,00		
	PROCON (4000	151	0390	110 -000	CM		76,62		
	FMS V. E. (08.71	001	0370	300 -005	CM		12.058,69		
	FMS - MAC (58.	001	0250	300 -003	CM		589,76		
	FMS PAB (58.04	001	0240	300 -001	CM		1.245,02		
	CMDCA (12.500	001	0200	110 -000	CM		129.828,22		
	FSS EVENTOS (151	0150	110 -000	CM		0,10		
	FSS (400077-1)	151	0130	110 -000	CM		163,50		
	FMAS GDBF (17	001	1080	500 -000	CM		12.711,32		
	FUNDO MUNICI	104	0970	300 -000	CM		45.333,72		
	VIGILANCIA EPI	104	0960	300 -000	CM		41.598,02		
	AFB-MS-GUAIR	001	1030	300 -004	CM		16.630,58		
	CAUCAO (0000	104	0940	110 -000	CM		323,12		
	TRANSITO MUN	104	0900	400 -000	CM		18.160,66		
	ENSINO INFANT	104	0890	210 -000	ED		50.907,96		
	ENSINO FUNDA	104	0880	220 -000	ED		43.779,58		
	MOVIMENTO - (104	0750	110 -000	CM		604.595,48		
	MULTA TRANSI	104	0660	110 -000	CM		5.860,00		
	CFEM (10.282-2	001	0490	110 -000	CM		236,41		
	DEPTO EST. TR	151	0340	100 -001	CM		192,87		
	FEDERAL	104	1380	110 -000	NV		12.827,60		
	FEDERAL	104	1390	110 -000	NV		1.295,23		
	PM/GUAIRA CO	104	1500	110 -000	NV		267,30		
	FUND CASA	151	1510	110 -000	NV		395,80		
	CTA MOVIMENT	237	1540	110 -000	CM		2.433.910,92		
	MULTAS TRANS	104	1550	400 -000	CM		26.637,74		
	DEPTO MUN. TF	151	0330	110 -000	CM		398,55		
	CONST CRECHI	001	1600	110 -000	ED		731.009,98		
	PRO MUNICIPAL	104	1660	110 -000	NV		258,28		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2009 A 30/11/2009)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	REF BALNEARIK	104	1630		110 -000 NV			100.630,07	
	PQ MARACA	104	1580		110 -000 NV			11.357,89	
	PROJOVEM	001	1680		500 -000 NV			708,71	
	FMAS-PETI JOR	001	1730		110 -000 NV			8.500,00	
	CONV ESTADU	151	1690		110 -000 NV			36.244,55	
	FHINIS	104	1700		110 -000 NV			49.310,00	
	Total do Saldo							26.652.618,17	

TOTAL GERAL

.....
109.777.197,01

GUAIRA, 30 de novembro de 2009

JOSÉ CARLOS AUGUSTO
Prefeito Municipal

MARA CRISTINA DOS SANTOS
Contador(a)

PAULO AKIRA ARATANI
Tesoureiro

MARCIO JOSE BENTO
Diretor de Cont. e Orçamento