

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

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

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		86.567.200,00	87.840.500,00	55.598.026,82	7.353.595,68	62.951.622,50	-24.888.877,50
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		7.982.000,00	8.297.000,00	5.580.890,51	630.181,22	6.211.071,73	-2.085.928,27
1110.00.00.00		IMPOSTOS		7.400.000,00	7.400.000,00	4.841.091,41	574.252,38	5.415.343,79	-1.984.656,21
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.300.000,00	4.300.000,00	3.023.984,73	351.136,36	3.375.121,09	-924.878,91
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.500.000,00	2.500.000,00	1.828.081,42	175.112,33	2.003.193,75	-496.806,25
1112.02.00.01	001	Imposto sobre a Propriedade	110-000 ED al	2.500.000,00	2.500.000,00	1.828.081,42	175.112,33	2.003.193,75	-496.806,25
1112.04.31.00	002	Imposto de Renda Retido na l	110-000 ED lim. do Trabalh	850.000,00	850.000,00	540.365,01	77.312,63	617.677,64	-232.322,36
1112.04.34.00		Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendimentos		250.000,00	250.000,00	70.270,16	5.404,46	75.674,62	-174.325,38
1112.04.34.01	003	Imposto de Renda Retido nas	110-000 ED ros Re	250.000,00	250.000,00	70.270,16	5.404,46	75.674,62	-174.325,38
1112.08.00.00		Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea		700.000,00	700.000,00	585.268,14	93.306,94	678.575,08	-21.424,92
1112.08.00.01	004	Imposto s/ Transmissão "Inte	110-000 ED Imóve	700.000,00	700.000,00	585.268,14	93.306,94	678.575,08	-21.424,92
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		3.100.000,00	3.100.000,00	1.817.106,68	223.116,02	2.040.222,70	-1.059.777,30
1113.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.100.000,00	3.100.000,00	1.817.106,68	223.116,02	2.040.222,70	-1.059.777,30
1113.05.00.01	005	Imposto sobre Serviços de Q	110-000 ED - Norm	3.100.000,00	3.100.000,00	1.817.106,68	223.116,02	2.040.222,70	-1.059.777,30
1120.00.00.00		TAXAS		582.000,00	897.000,00	739.799,10	55.928,84	795.727,94	-101.272,06
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		477.000,00	791.000,00	659.312,57	40.153,60	699.466,17	-91.533,83
1121.17.00.00		Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		13.000,00	13.000,00	2.969,37	903,00	3.872,37	-9.127,63
1121.17.00.01	006	Taxa de Fiscalização de Vigil	110-000 SD	13.000,00	13.000,00	2.969,37	903,00	3.872,37	-9.127,63
1121.25.00.00		Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc.Indust e Prest Serv		350.000,00	350.000,00	294.613,23	2.789,67	297.402,90	-52.597,10
1121.25.00.01	007	Taxa de Licença para Funcion	110-000 NV elecime	350.000,00	350.000,00	294.613,23	2.789,67	297.402,90	-52.597,10
1121.26.00.00		Taxa de Publicidade Comercial		9.000,00	9.000,00	3.585,49	547,02	4.132,51	-4.867,49
1121.26.00.01	008	Taxa de Publicidade Comerci	110-000 NV	9.000,00	9.000,00	3.585,49	547,02	4.132,51	-4.867,49
1121.28.00.00		Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial		20.000,00	20.000,00	443,00	0,00	443,00	-19.557,00
1121.28.00.01	009	Taxa de Funcionamento de E	110-000 NV m Horár	20.000,00	20.000,00	443,00	0,00	443,00	-19.557,00
1121.31.00.00		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		6.000,00	20.000,00	11.309,98	0,00	11.309,98	-8.690,02
1121.31.00.01	010	Taxa de Utilização de Área d	110-000 NV o	6.000,00	20.000,00	11.309,98	0,00	11.309,98	-8.690,02
1121.32.00.00		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		50.000,00	50.000,00	26.220,75	2.107,33	28.328,08	-21.671,92
1121.32.00.01	011	Taxa de Aprovação do Projet	110-000 NV Civil	50.000,00	50.000,00	26.220,75	2.107,33	28.328,08	-21.671,92
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, Depósito	110-000 SD 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	320.148,15	33.806,58	353.954,73	28.954,73
1121.99.00.01	013	Outras Taxas pelo Exercício	110-000 NV ia	25.000,00	325.000,00	320.148,15	33.806,58	353.954,73	28.954,73
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		105.000,00	106.000,00	80.486,53	15.775,24	96.261,77	-9.738,23
1122.12.00.00	271	Emolumentos e Custas Proce	110-000 tivas	0,00	1.000,00	521,65	120,00	641,65	-358,35
1122.12.00.01	295	Emolumentos e Custas Proc.	100-004 NV 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	79.064,88	15.655,24	94.720,12	-10.279,88
1122.28.00.01	014	Taxa de Cemitérios	110-000 NV	105.000,00	105.000,00	79.064,88	15.655,24	94.720,12	-10.279,88
1122.90.00.00	270	Taxa de Limpeza Pública	110-000 nV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.760.000,00	1.760.000,00	1.004.611,40	147.735,91	1.152.347,31	-607.652,69
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.760.000,00	1.760.000,00	1.004.611,40	147.735,91	1.152.347,31	-607.652,69
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.760.000,00	1.760.000,00	1.004.611,40	147.735,91	1.152.347,31	-607.652,69
1210.29.07.00		Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS		1.741.000,00	1.741.000,00	986.944,23	144.951,05	1.131.895,28	-609.104,72
1210.29.07.01	015	Contribuição de Servidor Ati	600-001 PR	1.741.000,00	1.741.000,00	986.944,23	144.951,05	1.131.895,28	-609.104,72
1210.29.09.00		Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS		19.000,00	19.000,00	12.760,18	1.408,07	14.168,25	-4.831,75

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

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

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1210.29.09.01	016	Contribuições de Servidor In	600- 001 PR	19.000,00	19.000,00	12.760,18	1.408,07	14.168,25	-4.831,75
1210.29.15.00	292	Contrib Previdenciária em Re	600- 001 amento de Débito	0,00	0,00	4.906,99	1.376,79	6.283,78	6.283,78
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.716.500,00	3.056.000,00	2.291.021,29	174.623,61	2.465.644,90	-590.355,10
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		301.200,00	301.200,00	187.207,65	33.675,60	220.883,25	-80.316,75
1311.00.00.00		ALUGUEIS		301.200,00	301.200,00	187.207,65	33.675,60	220.883,25	-80.316,75
1311.01.00.00	017	Alugueis de Imóveis Urbanos	110- 000 NV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.99.00.00	018	Outras receitas de Aluguéis	100- 004 NV	300.200,00	300.200,00	187.207,65	33.675,60	220.883,25	-79.316,75
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.415.300,00	2.750.800,00	2.101.164,30	140.948,01	2.242.112,31	-508.687,69
1321.00.00.00	019	Juros de Títulos de Renda	600- 001 PR	73.000,00	73.000,00	42.141,94	0,00	42.141,94	-30.858,06
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		382.300,00	717.800,00	511.583,64	32.602,19	544.185,83	-173.614,17
1325.01.02.00	020	Remuner de Depositos - FUN	110- 000 ED	119.000,00	119.000,00	47.069,41	4.413,13	51.482,54	-67.517,46
1325.01.03.00	021	Remuner de Depositos - FUN	110- 000 SD	30.000,00	30.000,00	22.361,10	862,75	23.223,85	-6.776,15
1325.01.05.00		Remuner de Depositos -MDE		38.000,00	58.000,00	25.038,40	526,95	25.565,35	-32.434,65
1325.01.05.05	022	Remuner de Depositos - MDI	110- 000 ED	14.000,00	14.000,00	2.410,87	174,59	2.585,46	-11.414,54
1325.01.05.08	023	Remuner de Depositos - MDI	110- 000 ED	3.000,00	3.000,00	367,70	56,83	424,53	-2.575,47
1325.01.05.15	024	Remuner de Depositos - MDI	110- 000 ED	21.000,00	21.000,00	3.306,56	236,60	3.543,16	-17.456,84
1325.01.05.21	275	Rec Remuner de Rec. Vinc. -	210- 000 ED	0,00	20.000,00	18.953,27	58,93	19.012,20	-987,80
1325.01.06.00	025	Remuner de Depositos -AÇÃO	110- 000 SD	7.000,00	7.000,00	6.266,61	360,59	6.627,20	-372,80
1325.01.09.00	026	Remuner de Depositos - CID	110- 000 NV	5.000,00	5.000,00	4.448,51	32,06	4.480,57	-519,43
1325.01.10.00	027	Remuner de Depositos - FNA	110- 000 NV	2.000,00	2.000,00	2.159,76	172,32	2.332,08	332,08
1325.01.11.00	028	Remuner de Depositos -MER	110- 000 ED	1.000,00	1.000,00	814,79	208,55	1.023,34	23,34
1325.01.12.00	029	Remuner de Depositos -FSS	110- 000 NV	1.000,00	1.000,00	371,39	62,56	433,95	-566,05
1325.01.13.00	030	Remuner de Depositos -FMD	110- 000 NV	2.000,00	2.000,00	2.261,65	0,00	2.261,65	261,65
1325.01.15.00	031	Remuner de Depositos - AU	110- 000 NV	17.000,00	122.000,00	78.873,14	7.178,48	86.051,62	-35.948,38
1325.01.16.00	032	Remuner de Depositos -TRA	110- 000 NV	1.000,00	1.000,00	586,11	117,38	703,49	-296,51
1325.01.16.01	276	Remuner de Depositos -TRA	400- 000 NV	0,00	500,00	175,83	1,00	176,83	-323,17
1325.01.17.00	033	Remuner de Depositos -FMA	110- 000 NV	2.000,00	7.000,00	4.777,85	388,24	5.166,09	-1.833,91
1325.01.18.00	034	Remuner de Depositos -PNA	110- 000 NV	1.000,00	1.000,00	73,17	0,00	73,17	-926,83
1325.01.19.00	035	Remuner de Depositos - PNA	110- 000 NV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.00	036	Remuner de Depositos - OUI	110- 000 NV	73.000,00	73.000,00	53.939,29	342,42	54.281,71	-18.718,29
1325.01.99.02	038	Remuner de Depositos - PEJ	110- 000 NV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.03	039	Remuner de Depositos - PNA	110- 000 NV	4.000,00	4.000,00	745,95	0,00	745,95	-3.254,05
1325.01.99.04	040	Remuner de Depositos - FEA	110- 000 NV	1.000,00	1.000,00	0,00	7,63	7,63	-992,37
1325.01.99.05	290	Remuner de Depositos - FHI	110- 000	0,00	5.000,00	2.790,50	0,00	2.790,50	-2.209,50
1325.01.99.06	296	Rec Remuner de Outros Depo	100- 004 NV	0,00	0,00	226,40	516,05	742,45	742,45
1325.02.02.00	037	Remuneração de Depositos N	110- 000 NV	8.000,00	208.000,00	223.647,07	13.955,84	237.602,91	29.602,91
1325.02.99.00	041	Remuner de Depositos - DEA	100- 004 NV	68.300,00	68.300,00	34.956,71	3.456,24	38.412,95	-29.887,05
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		1.960.000,00	1.960.000,00	1.547.438,72	108.345,82	1.655.784,54	-304.215,46
1328.10.00.00	042	Remuneração dos Investimen	600- 001 PR Renda Fixa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.076,98	96.914,01	1.446.990,99	-353.009,01
1328.20.00.00	043	Remuneração dos Investimen	600- 001 PR Renda Variável	160.000,00	160.000,00	197.361,74	11.431,81	208.793,55	48.793,55
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00	4.000,00	2.649,34	0,00	2.649,34	-1.350,66
1331.00.00.00		Receita de Concessões e Permissões – Serviços		0,00	4.000,00	2.649,34	0,00	2.649,34	-1.350,66
1331.99.00.00	231	Outras Receitas de Concessõe	110- 000 NV Serviços	0,00	4.000,00	2.649,34	0,00	2.649,34	-1.350,66

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

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

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		10.000,00	10.000,00	206,04	300,00	506,04	-9.493,96
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.000,00	10.000,00	206,04	300,00	506,04	-9.493,96
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.000,00	10.000,00	206,04	300,00	506,04	-9.493,96
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.000,00	10.000,00	206,04	300,00	506,04	-9.493,96
1410.00.00.01	044	Receita da Produção Vegetal	110- 000 NV	10.000,00	10.000,00	206,04	300,00	506,04	-9.493,96
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- 000 NV	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	1.486.789,43	266.433,09	1.753.222,52	-784.977,48
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.507.900,00	2.538.200,00	1.486.789,43	266.433,09	1.753.222,52	-784.977,48
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.507.900,00	2.538.200,00	1.486.789,43	266.433,09	1.753.222,52	-784.977,48
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- 000 NV	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	14.434,09	1.985,87	16.419,96	1.419,96
1600.03.06.01	047	Receita de Terminais Rodoviários	110- 000 NV	15.000,00	15.000,00	14.434,09	1.985,87	16.419,96	1.419,96
1600.03.99.00	277	Outros Serviços de Transporte	110- 000 NV	0,00	2.300,00	1.731,00	190,00	1.921,00	-379,00
1600.13.01.00	284	Serviços de Inscrição em Concurso	110- 000 NV	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 Fiscal	110- 000 NV	3.000,00	3.000,00	1.654,06	0,00	1.654,06	-1.345,94
1600.41.00.00	049	Serv. Captação, Tratamento, Resíduos	100- 004 NV	2.000.000,00	2.000.000,00	1.171.372,12	214.486,07	1.385.858,19	-614.141,81
1600.42.00.00	050	Serv. Coleta, Transp., Tratam. e Disposição de Esgotos	100- 004 NV	325.000,00	325.000,00	194.711,70	34.963,23	229.674,93	-95.325,07
1600.43.00.00	051	Serv. Coleta, Transp., Tratam. e Disposição de Resíduos Sólidos	100- 004 NV	103.900,00	103.900,00	74.937,15	14.633,37	89.570,52	-14.329,48
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- 000 NV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.48.00.00	053	Serviços de Religamento de Linhas de Transmissão	100- 004 NV	13.000,00	13.000,00	622,31	174,55	796,86	-12.203,14
1600.99.00.00	272	Outros Serviços	110- 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.99.00.01	054	Outros Serviços Fundo Social	110- 000 NV	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	42.117.965,99	5.323.703,68	47.441.669,67	-18.863.830,33
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		65.554.000,00	65.812.500,00	41.932.757,24	5.291.113,68	47.223.870,92	-18.588.629,08
1721.00.00.00		Transferências da União		18.974.000,00	19.070.000,00	12.844.549,14	1.436.885,31	14.281.434,45	-4.788.565,55
1721.01.02.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		12.000.000,00	12.000.000,00	7.953.557,25	812.975,91	8.766.533,16	-3.233.466,84
1721.01.02.01	055	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	110- 000 ED	12.000.000,00	12.000.000,00	7.953.557,25	812.975,91	8.766.533,16	-3.233.466,84
1721.01.05.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		350.000,00	350.000,00	57.287,89	22.657,62	79.945,51	-270.054,49
1721.01.05.01	056	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	110- 000 ED	350.000,00	350.000,00	57.287,89	22.657,62	79.945,51	-270.054,49
1721.22.20.00	229	Cota-parte da Compensação Financeira por Exploração de Recursos Minerais - CPMR	110- 000	0,00	1.000,00	87,75	19,50	107,25	-892,75
1721.22.70.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		200.000,00	200.000,00	77.989,20	11.908,47	89.897,67	-110.102,33
1721.22.70.01	057	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	110- 000 NV	200.000,00	200.000,00	77.989,20	11.908,47	89.897,67	-110.102,33
1721.33.00.00		Transf. Recur. Sistema Único de Saúde - SUS - Repas Fundo a Fundo		4.500.000,00	5.000,00	864,40	117,09	981,49	-4.018,51
1721.33.00.02	058	Transferência de Recursos do SUS - Repas Fundo a Fundo	300- 001 SD	4.500.000,00	5.000,00	864,40	117,09	981,49	-4.018,51
1721.33.01.00	280	Transferência de Recursos do SUS - Repas Fundo a Fundo	300- 000 SD	0,00	2.100.000,00	1.639.326,62	197.148,66	1.836.475,28	-263.524,72
1721.33.02.00	281	Transferência de Recursos do SUS - Repas Fundo a Fundo	300- 000 SD	0,00	2.000.000,00	1.530.251,51	205.643,58	1.735.895,09	-264.104,91

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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 do	300- 000 SD	0,00	200.000,00	67.561,70	10.147,86	77.709,56	-122.290,44
1721.33.04.00	283	Transferência de Recursos do	300- 000 SD	0,00	100.000,00	49.943,44	6.242,93	56.186,37	-43.813,63
1721.34.00.00		Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social – FNAS		270.000,00	270.000,00	178.915,00	22.013,19	200.928,19	-69.071,81
1721.34.00.01	059	Transferência de Recursos F	510- 000 NV	270.000,00	270.000,00	178.915,00	22.013,19	200.928,19	-69.071,81
1721.35.01.00		Transferências do Salário-Educação		1.100.000,00	1.100.000,00	775.840,91	88.018,70	863.859,61	-236.140,39
1721.35.01.01	060	Transferências do Salário-Ed	220- 000 ED	1.100.000,00	1.100.000,00	775.840,91	88.018,70	863.859,61	-236.140,39
1721.35.02.00	307	Transf Diretas do FNDE - Pr	200- 000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.00		Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar–PN		218.000,00	218.000,00	219.760,74	32.953,26	252.714,00	34.714,00
1721.35.03.01	061	Programa Nacional de Alime	110- 000 NV	218.000,00	218.000,00	219.760,74	32.953,26	252.714,00	34.714,00
1721.35.04.00		Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar–PNA		41.000,00	41.000,00	12.594,96	6.297,48	18.892,44	-22.107,56
1721.35.04.01	062	Programa Nacional de Apoio	110- 000 EF	41.000,00	41.000,00	12.594,96	6.297,48	18.892,44	-22.107,56
1721.35.99.00		Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação–FN		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1721.35.99.01	063	Transferências de Recursos d	110- 000 NV	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
1721.35.99.02	064	Transferências de Recursos d	110- 000 EF	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1721.36.00.00	065	Transferência Financ do ICM	110- 000 ED	250.000,00	250.000,00	165.928,48	20.741,06	186.669,54	-63.330,46
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 jud	110- 000 NV	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	23.383.575,26	3.092.394,30	26.475.969,56	-11.266.530,44
1722.01.01.00	066	Cota-Parte do ICMS	110- 000 ED	34.000.000,00	34.000.000,00	19.956.625,37	2.952.423,30	22.909.048,67	-11.090.951,33
1722.01.02.00	067	Cota-Parte do IPVA	110- 000 ED	3.100.000,00	3.100.000,00	3.087.200,12	121.741,94	3.208.942,06	108.942,06
1722.01.04.00	068	Cota-Parte do IPI sobre Expo	110- 000 ED	330.000,00	330.000,00	149.363,28	18.082,45	167.445,73	-162.554,27
1722.01.13.00	069	Cota-Parte da Contrib de Inte	110- 000 NV	150.000,00	150.000,00	34.435,99	0,00	34.435,99	-115.564,01
1722.22.90.00	274	Outras Transferências Decorr	110- 000 NV	0,00	2.500,00	1.269,30	146,61	1.415,91	-1.084,09
1722.33.01.00	285	Transf Recur Prog de Saúde	300- 000 SD	0,00	150.000,00	149.136,00	0,00	149.136,00	-864,00
1722.99.06.00	291	Restituição de ICMS proc 87	110- 000 NV	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	5.704.632,84	761.834,07	6.466.466,91	-2.533.533,09
1724.01.00.00	070	Transf Recursos Fundo Manu	250- 000 ED	9.000.000,00	9.000.000,00	5.704.632,84	761.834,07	6.466.466,91	-2.533.533,09
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		493.000,00	493.000,00	185.208,75	32.590,00	217.798,75	-275.201,25
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades		493.000,00	493.000,00	185.208,75	32.590,00	217.798,75	-275.201,25
1762.02.00.00		Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educação		85.000,00	85.000,00	47.047,50	0,00	47.047,50	-37.952,50
1762.02.00.03	071	Merenda Escolar Estado	110- 000 ED	85.000,00	85.000,00	47.047,50	0,00	47.047,50	-37.952,50
1762.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		408.000,00	408.000,00	138.161,25	32.590,00	170.751,25	-237.248,75
1762.99.00.02	072	Transporte de Alunos	110- 000 NV	250.000,00	250.000,00	65.200,00	23.680,00	88.880,00	-161.120,00
1762.99.00.03	073	Transferencia Fundo Estadual	110- 000 NV	150.000,00	150.000,00	71.280,00	8.910,00	80.190,00	-69.810,00
1762.99.00.04	074	Transferencia do Depto Estad	110- 000 NV	2.000,00	2.000,00	1.681,25	0,00	1.681,25	-318,75
1762.99.00.05	075	Transferencia da Secretaria d	110- 000 NV	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	3.109.728,20	810.618,17	3.920.346,37	-1.941.453,63
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		285.000,00	455.000,00	355.804,15	82.601,34	438.405,49	-16.594,51
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		180.000,00	205.000,00	101.024,30	26.014,42	127.038,72	-77.961,28
1911.35.00.00		Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária		10.000,00	10.000,00	38,21	6,70	44,91	-9.955,09
1911.35.00.01	076	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	110- 000 SD	10.000,00	10.000,00	38,21	6,70	44,91	-9.955,09
1911.38.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana–IPT		50.000,00	50.000,00	9.956,31	3.222,01	13.178,32	-36.821,68
1911.38.00.01	077	Multas e Juros de Mora do In	110- 000 ED	50.000,00	50.000,00	9.956,31	3.222,01	13.178,32	-36.821,68
1911.40.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza –ISS		17.000,00	17.000,00	9.578,81	1.793,89	11.372,70	-5.627,30
1911.40.00.01	078	Multas e Juros de Mora do In	110- 000 ED	17.000,00	17.000,00	9.578,81	1.793,89	11.372,70	-5.627,30

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**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	81.450,97	20.991,82	102.442,79	-25.557,21
1911.99.01.01	079	Multa e Juros de Mora das Taxas 100-004 NV		70.000,00	70.000,00	37.863,84	14.942,50	52.806,34	-17.193,66
1911.99.01.02	080	Multas de Transito 110-000 NV		15.000,00	40.000,00	35.973,20	5.038,41	41.011,61	1.011,61
1911.99.01.03	081	Outras Multas e Juros de Mora 110-000 NV		18.000,00	18.000,00	7.613,93	1.010,91	8.624,84	-9.375,16
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contribuições		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 Contribuição Previdenciária para RPI		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	254.773,17	56.586,92	311.360,09	66.360,09
1913.11.00.00		Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Propriedade Predial/Terr Urbana IPTU		25.000,00	80.000,00	93.809,17	16.173,92	109.983,09	29.983,09
1913.11.00.01	083	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 110-000 NV		25.000,00	80.000,00	93.809,17	16.173,92	109.983,09	29.983,09
1913.13.00.00		Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Qualquer Natureza IS		15.000,00	65.000,00	50.726,12	26.300,06	77.026,18	12.026,18
1913.13.00.01	084	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 110-000 NV		15.000,00	65.000,00	50.726,12	26.300,06	77.026,18	12.026,18
1913.99.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos		60.000,00	100.000,00	110.237,88	14.112,94	124.350,82	24.350,82
1913.99.00.01	085	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 110-000 NV		60.000,00	100.000,00	110.237,88	14.112,94	124.350,82	24.350,82
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.756.700,00	1.761.700,00	1.550.165,47	437.732,52	1.987.897,99	226.197,99
1921.00.00.00		Indenizações		1.506.000,00	1.506.000,00	1.021.919,97	263.735,47	1.285.655,44	-220.344,56
1921.99.00.00		Outras Indenizações		1.506.000,00	1.506.000,00	1.021.919,97	263.735,47	1.285.655,44	-220.344,56
1921.99.00.01	086	Utilização de Recursos Hídricos 110-000 NV		1.500.000,00	1.500.000,00	1.021.191,58	263.712,23	1.284.903,81	-215.096,19
1921.99.00.99	087	Outras Indenizações 110-000 NV		6.000,00	6.000,00	728,39	23,24	751,63	-5.248,37
1922.00.00.00		Restituições		250.700,00	255.700,00	528.245,50	173.997,05	702.242,55	446.542,55
1922.10.00.00	088	Compensações Financeiras e Restituições 600-001 PR	Sal e os RPPS	17.000,00	17.000,00	447.841,98	163.240,58	611.082,56	594.082,56
1922.99.01.00	089	Diversas Restituições 600-001 PR		2.000,00	2.000,00	915,29	30,07	945,36	-1.054,64
1922.99.02.00	090	Restituição Auxílio Alimentação 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	218,19	6,84	225,03	-1.474,97
1922.99.04.00	092	Diversas Restituições - 110-000 NV		80.000,00	80.000,00	77.812,25	10.719,56	88.531,81	8.531,81
1922.99.05.00	269	Restituição ICMS Nota Fiscal 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 DÍVIDA ATIVA		1.330.000,00	1.480.000,00	1.135.804,69	277.811,32	1.413.616,01	-66.383,99
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		900.000,00	1.050.000,00	895.509,97	236.133,53	1.131.643,50	81.643,50
1931.11.00.00		Rec Dívida Ativa Impost sobre Propriedade Predial e Terr Urbana IPTU		600.000,00	600.000,00	432.410,02	37.700,93	470.110,95	-129.889,05
1931.11.00.01	093	Divida Ativa do IPTU 110-000 ED		600.000,00	600.000,00	432.410,02	37.700,93	470.110,95	-129.889,05
1931.13.00.00		Rec Dívida Ativa do Impost sobre Serviço de Qualquer Natureza IS		150.000,00	200.000,00	208.966,39	178.381,54	387.347,93	187.347,93
1931.13.00.01	094	Divida Ativa do ISS 110-000 ED		150.000,00	200.000,00	208.966,39	178.381,54	387.347,93	187.347,93
1931.99.01.00	095	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 110-000 NV	Principal	150.000,00	250.000,00	254.133,56	20.051,06	274.184,62	24.184,62
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		430.000,00	430.000,00	240.294,72	41.677,79	281.972,51	-148.027,49
1932.99.01.00		Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		430.000,00	430.000,00	240.294,72	41.677,79	281.972,51	-148.027,49
1932.99.01.02	096	Divida Ativa Não Tributária - 100-004 NV		430.000,00	430.000,00	240.294,72	41.677,79	281.972,51	-148.027,49
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		2.160.100,00	2.165.100,00	67.953,89	12.472,99	80.426,88	-2.084.673,12
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		2.160.100,00	2.165.100,00	67.953,89	12.472,99	80.426,88	-2.084.673,12
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	0,00	0,00	-1.080.000,00
1990.99.11.00	099	Rendas Eventuais - DEAGUA 100-004 NV		52.000,00	52.000,00	40.129,81	7.881,00	48.010,81	-3.989,19
1990.99.12.00	100	Expediente - DEAGUA 100-004 NV		14.300,00	14.300,00	3.267,97	534,93	3.802,90	-10.497,10
1990.99.13.00	101	Ligação de Água - DEAGUA 100-004 NV		3.800,00	3.800,00	2.647,15	465,00	3.112,15	-687,85
1990.99.14.00	102	Derivação de Água - DEAGUA 100-004 NV		4.400,00	4.400,00	627,55	0,00	627,55	-3.772,45
1990.99.15.00	103	Derivação de Esgoto - DEAGUA 100-004 NV		6.600,00	6.600,00	2.474,19	18,97	2.493,16	-4.106,84
1990.99.16.00	104	Reembolso de Material Emprestado 100-004 NV	A	27.000,00	27.000,00	15.162,22	3.104,67	18.266,89	-8.733,11

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

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

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.99.17.00	273	Honorarios de Suncumbencia	110- 000 NV	0,00	5.000,00	3.645,00	468,42	4.113,42	-886,58
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	908.989,25	880.710,02	503.849,90	1.384.559,92	475.570,67
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2219.00.00.00	105	Alienação de Outros Bens M	100- 004 NV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	907.989,25	880.710,02	503.849,90	1.384.559,92	476.570,67
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	50.000,00	22.720,77	277.649,90	300.370,67	250.370,67
2422.00.00.00		Transferências dos Estados		0,00	50.000,00	22.720,77	277.649,90	300.370,67	250.370,67
2422.99.02.00	293	FEHIDRO	100- 004 NV	0,00	0,00	6.930,98	157.649,90	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	0,00	15.789,79	-34.210,21
2422.99.04.00	306	CONVENIO RECAPE V AP	110- 000 NV	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	857.989,25	857.989,25	226.200,00	1.084.189,25	226.200,00
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	857.989,25	857.989,25	98.200,00	956.189,25	98.200,00
2471.99.06.00	279	Repasse MTurismo 0258925-	110- 000 NV 2ª Fase	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00	507.000,00	0,00
2471.99.07.00	300	CONVENIO MINISTERIO S	110- 000 NV -04 REFORMA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2471.99.12.00	230	Convenio Minst. Cidades 23C	110- 000	0,00	32.789,25	32.789,25	0,00	32.789,25	0,00
2471.99.13.00	294	MINISTERIO DAS CIENCL	110- 000 NV IA 026055-43/	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2471.99.14.00	302	MINISTERIO DAS CIDADF	110- 000 ECAPE	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00	98.200,00	0,00
2471.99.15.00	305	MINISTERIO DAS CIDADF	110- 000 NV RECAPE	0,00	0,00	0,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
2472.00.00.00		Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades		0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
2472.05.01.00	304	Transf Convênios dos Estado	110- 000 NV Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		5.811.800,00	5.811.800,00	3.164.642,54	450.686,17	3.615.328,71	-2.196.471,29
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		5.723.000,00	5.723.000,00	3.116.643,56	447.931,48	3.564.575,04	-2.158.424,96
7210.29.01.01	106	Contribuição Previdenciaria S	600- 001 PR Prefeitura	2.370.000,00	2.370.000,00	1.201.022,62	177.527,59	1.378.550,21	-991.449,79
7210.29.01.02	107	Contribuição Previdenciaria S	600- 001 PR -Camara	32.000,00	32.000,00	17.120,00	2.182,08	19.302,08	-12.697,92
7210.29.01.03	108	Contribuição Previdenciaria S	600- 001 PR Deagua	92.000,00	92.000,00	47.226,78	6.929,11	54.155,89	-37.844,11
7210.29.13.01	109	Contrib. Previd. p/ Cobertura	600- 001 PR Prefeitura	1.861.000,00	1.861.000,00	1.005.653,42	148.662,32	1.154.315,74	-706.684,26
7210.29.13.02	110	Contrib. Previd. p/ Cobertura	600- 001 PR Câmara	24.000,00	24.000,00	14.336,34	1.827,28	16.163,62	-7.836,38
7210.29.13.03	111	Contrib. Previd. p/ Cobertura	600- 001 PR Deagua	74.000,00	74.000,00	39.548,18	5.802,52	45.350,70	-28.649,30
7210.29.15.00	112	Contribuição Previdenciaria e	600- 001 PR deb Lei 1929	1.270.000,00	1.270.000,00	791.736,22	105.000,58	896.736,80	-373.263,20
7300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTARIO		1.600,00	1.600,00	1.013,83	24,00	1.037,83	-562,17
7311.99.00.00	113	Outras Receitas de Alugueis	100- 004 NV	1.600,00	1.600,00	1.013,83	24,00	1.037,83	-562,17
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		74.700,00	74.700,00	45.358,64	2.514,10	47.872,74	-26.827,26
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		74.700,00	74.700,00	45.358,64	2.514,10	47.872,74	-26.827,26
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		74.700,00	74.700,00	45.358,64	2.514,10	47.872,74	-26.827,26
7600.41.00.00	114	Serv de Captação, Tratament	100- 004 NV ib de Agua	66.300,00	66.300,00	39.294,42	2.368,90	41.663,32	-24.636,68
7600.42.00.00	115	Serv Coleta, Trans, Tratamen	100- 004 NV de Esgotos	2.500,00	2.500,00	1.616,33	105,20	1.721,53	-778,47
7600.43.00.00	116	Serv Coleta, Trans, Tratam e	100- 004 NV Residuos Solid	5.800,00	5.800,00	4.447,89	40,00	4.487,89	-1.312,11
7600.48.00.00	117	Serviços de Religamento de /	100- 004 NV	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA- ORÇAMENTARIAS		12.500,00	12.500,00	1.626,51	216,59	1.843,10	-10.656,90

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

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

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7911.99.01.00	118	Multas e Juros de Outros Trib	100-004 NV	100,00	100,00	13,71	106,59	120,30	20,30
7912.29.01.00	119	Multas e Juros de Mora Cont	600-001 PR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7990.99.01.00	120	Rendas Eventuais DEAGUA	100-004 NV	1.200,00	1.200,00	1.355,00	110,00	1.465,00	265,00
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 Empr	100-004 NV	600,00	600,00	257,80	0,00	257,80	-342,20
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-10.006.000,00	-10.006.000,00	-6.273.451,65	-789.724,42	-7.063.176,07	2.942.823,93
9500.00.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			-10.006.000,00	-10.006.000,00	-6.273.451,65	-789.724,42	-7.063.176,07	2.942.823,93
9510.00.00.00	126	DEDUÇÕES - RECEITAS C	110-000 NV	-10.006.000,00	-10.006.000,00	-6.273.451,65	-789.724,42	-7.063.176,07	2.942.823,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				82.374.000,00	84.555.289,25	53.369.927,73	7.518.407,33	60.888.335,06	-23.666.954,19
DEVEDORES DIVERSOS						109.847,78	6.657,98	116.505,76	
257	9001	INSS - SALARIO FAMILIA	110	-000		13.544,47	747,28	14.291,75	
259	9002	INSS SALARIO MATERNIDADE	110	-000		25.092,99	163,85	25.256,84	
9001	9002	DESAGIO DE RENDIMENTOS	110	-000		32.066,67		32.066,67	
260	9003	RPPS - SALARIO FAMILIA	110	-000		19.814,67	2.766,24	22.580,91	
265	9004	PREMIER -EMPRESA AMERICANA DE C	110	-000		19.328,98	2.980,61	22.309,59	
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 ATU						0,00	0,00	0,00	
179	9003	'DESPEA A REGULARIZAR'	600	-001				0,00	
226	9001	'CAUÇÃO - ROMP CONSTRUTORA LTD	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						6.391,07	790,00	7.181,07	
263	9005	CAUÇÕES - LICITAÇÃO	110	-000		6.391,07	790,00	7.181,07	
202	9002	'CAUÇÕES Star Fad Com e Empr de COnsti	100	-004				0,00	
CONSIGNACOES						3.996.872,98	546.004,55	4.542.877,53	
9002	9006	INSS - CONSIGNAÇÕES	110	-000		152.389,48	38.690,56	191.080,04	
129	9001	'IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON'	110	-000		34.002,82	4.416,44	38.419,26	
206	9020	'IRRF DO 13º FUNDO'	600	-001				0,00	
132	9002	'REND. APLIC FINANCEIRA'	110	-000				0,00	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

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

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
237	9007	PENSAO JUDICIAL /AUTONOMOS	110	-000		930,00	465,00	1.395,00	
128	9003	'FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	110	-000		13.141,58	1.675,00	14.816,58	
238	9008	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110	-000		920.807,80	136.488,43	1.057.296,23	
215	9004	BRDESCO EMP. COSIGNADO RPPS	600	-001		56.231,43	6.527,03	62.758,46	
199	9003	'SALARIO FAMILIA FMP'	100	-004		2.625,15	397,76	3.022,91	
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		350,00	50,00	400,00	
242	9013	UNIMED	110	-000		389.213,39	57.028,65	446.242,04	
130	9004	'I.N.S.S.'	110	-000		21.896,66	2.815,31	24.711,97	
243	9014	INSS CAMARA MUNICIPAL	110	-000		84.963,33		84.963,33	
244	9015	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA SINDIC.	110	-000		40.432,30	5.688,38	46.120,68	
245	9016	MONGERAL - SEGURADORA	110	-000		2.817,93	408,29	3.226,22	
165	9004	BRDESCO EMPRESTIMO CONSIGNAL	110	-000				0,00	
246	9017	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110	-000		45.877,40	7.572,18	53.449,58	
247	9018	BANESPA - EMPRESTIMO CONSIGNAD	110	-000		2.680,07		2.680,07	
248	9019	BANCO REAL - EMPRESTIMO CONSIG	110	-000		378,11		378,11	
249	9020	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CO	110	-000			648,14	648,14	
250	9021	CONVENIO ODONTOLOGICO	110	-000		28.420,00	4.872,50	33.292,50	
214	9005	MULTA DE TRANSITO DEAGUA	110	-000				0,00	
251	9022	BRDESCO - EMPRESTIMO CONSIGNA	110	-000		177.635,18	22.645,43	200.280,61	
252	9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110	-000		45.980,90		45.980,90	
256	9024	EXECUÇÕES EXTRA JUDICIAIS	110	-000		350,00	50,00	400,00	
9003	9025	INSS EMPRESA	110	-000		59.677,07	20.792,71	80.469,78	
258	9026	RESTITUIÇÃO PARA O RPPS	110	-000		4.827,79	1.356,99	6.184,78	
261	9027	NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO CONSIG	110	-000		489.081,17	66.987,42	556.068,59	
228	9007	EMPRESTIMO NOSSACAIXA	600	-001		55.214,01	7.818,06	63.032,07	
227	9006	'CAUÇÃO - MOGIPLANA - COMERCIO F	110	-000		31.009,43	4.562,21	35.571,64	
234	9028	REPASSE A ENTIDADES	110	-000	NV	6.931,07	1.789,48	8.720,55	
262	9029	INSS - EMPRESA	110	-000				0,00	
155	9030	'FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA S	001	-001		87.675,00		87.675,00	
264	9031	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO	110	-000		306.618,23	44.550,59	351.168,82	
268	9032	ACCREDITO	110	-000		161.843,08	23.923,65	185.766,73	
278	9033	PENSAO JUDICIAL	110	-000		74.408,81	10.698,76	85.107,57	
286	9034	BANCO BMC	110	-000		64.101,77	23.922,58	88.024,35	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

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

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
287	9035	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ	110	-000		750,07	71,24	821,31	
288	9007	BCO NOSSACAIXA - DEAGUA	110	-000				0,00	
289	9008	CURSO CAPACITAÇÃO	110	-000		1.070,94	118,99	1.189,93	
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		27.472,26	4.226,27	31.698,53	
9011	9052	BV FINANCEIRA	110	-000			205,55	205,55	
207	9009	'PENSÃO JUDICIAL 13º'	600	-001				0,00	
9012	9053	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	110	-000				0,00	
167	9010	'PENSÃO JUDICIAL - FOLHA'	600	-001		4.756,54	1.059,19	5.815,73	
168	9011	'IRRF - FOLHA'	600	-001		40.958,18	4.952,85	45.911,03	
169	9012	'CONVENIO UNIMED - FOLHA'	600	-001		119.701,46	15.704,04	135.405,50	
170	9013	'CONTRIB. ASSIST. SINDICAL - FOLHA'	600	-001		6.956,95	897,47	7.854,42	
171	9014	'SEGURO MAPFRE VERA CRUZ'	600	-001		20.550,63	2.730,73	23.281,36	
174	9015	'ACCREDITO'	600	-001		5.223,57	421,64	5.645,21	
175	9016	'EMPRESTIMO BANESPA'	600	-001				0,00	
177	9017	'EMPRESTIMO BANCO REAL'	600	-001				0,00	
172	9018	'CONVENIO ODONTOLÓGICO'	600	-001		1.970,50	352,50	2.323,00	
178	9019	'I.R.P.F -SERVIÇOS DE P.JURIDICA'	600	-001		333,23	32,14	365,37	
9008	9048	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS	110	-000		2.490,00		2.490,00	
196	9009	'IRRF PESSOA FISICA'	100	-004		2.291,99	920,55	3.212,54	
9009	9050	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC	110	-000		2.979,24	2.978,59	5.957,83	
9010	9051	IMPOSTO S/SERV.Q.NAUTEREZA -RPPS	110	-000		96,60	56,40	153,00	
198	9010	'CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO'	100	-004		10.633,09	1.588,05	12.221,14	
197	9011	'PASEP'	100	-004		1.556,58		1.556,58	
200	9012	'PENSÃO ALIMENTICIA'	100	-004		8.206,39	878,63	9.085,02	
187	9013	'I R R F'	100	-004		6.265,79	1.044,26	7.310,05	
188	9014	'I N S S'	100	-004		5.818,76	1.029,48	6.848,24	
189	9015	'Sindicato dos Serv. Municipais de Guaira'	100	-004		5.960,40	495,92	6.456,32	
190	9016	'Fundo Municipal de Previdencia'	100	-004		36.251,02	5.441,66	41.692,68	
191	9017	'Convenio Unimed Barretos'	100	-004		19.638,56	3.018,00	22.656,56	
192	9018	'Banespa - Emprestimo'	100	-004				0,00	
193	9019	'Folha de Pagamento C.Adiantamento'	100	-004		8.058,02	598,62	8.656,64	
194	9020	'Vera Cruz Vida e Previdencia'	100	-004		1.889,91	340,23	2.230,14	
195	9021	'Repasse financeiro Fundo Previdencia'	100	-004				0,00	
CREDORES DIVERSOS						530.562,40	27.379,33	557.941,73	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

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

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
253	9037	PASEP	110	-000		129.340,94		129.340,94	
254	9038	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	110	-000		259.334,09	7.023,60	266.357,69	
255	9039	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2	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 S	110	-000		55.405,00	20.335,00	75.740,00	
208	9024	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DEAG	110	-000		110,09	20,73	130,82	
266	9043	FUNDAÇÃO CASA	110	-000		40.297,26		40.297,26	
267	9044	PROJETO TELEFONICA	110	-000		40.075,02		40.075,02	
TRANSFERENCIAS FINAN						833.333,28	104.166,66	937.499,94	
201	7001	REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DE	110	-000		833.333,28	104.166,66	937.499,94	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						5.478.094,37	684.998,52	6.163.092,89	

67.051.427,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PMGUAIRA -FUI	001	1280	260 -000 FU	228.718,12
FEDERAL 21364	104	1260	110 -000 CM	523.464,46
VIGILANCIA SA	104	0980	300 -000 CM	14.943,35
FMAS BPETI (16.	001	0830	500 -000 CM	3.298,34
FSS (0000036-1)	104	0920	110 -000 CM	9.553,83
FMDCA (0000001	104	0860	110 -000 CM	4.050,83
QSE (13.524-0)	001	0500	220 -000 QE	1.815.666,39
MJ SEC NAC SEC	104	1160	110 -000 CM	1.095,41
FMAS (400097-5)	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 FUND	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. ESTADUA	151	0520	300 -000 CM	47.553,24
FNS - AMBULAN	001	1720		100.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

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

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				300 -000 SD					
	PROCON (400063	151	0390	110 -000 CM				76,62	
	FMS V. E. (08.71	001	0370	300 -005 CM				12.058,69	
	FMS - MAC (58.0	001	0250	300 -003 CM				589,76	
	FMS PAB (58.040	001	0240	300 -001 CM				1.245,02	
	CMDCA (12.500-1	001	0200	110 -000 CM				129.828,22	
	FSS EVENTOS (0	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 EP	104	0960	300 -000 CM				41.598,02	
	AFB-MS-GUAIR	001	1030	300 -004 CM				16.630,58	
	CAUCAO (00000	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	
	ALIENAÇÃO -A	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 COI	104	1500	110 -000 NV				267,30	
	FUND CASA	151	1510	110 -000 NV				395,80	
	CTA MOVIMEN	237	1540	110 -000 CM				2.433.910,92	
	MULTAS TRANS	104	1550	400 -000 CM				26.637,74	
	DEPTO MUN. TR	151	0330	110 -000 CM				398,55	
	CONST CRECHE	001	1600	110 -000 ED				731.009,98	
	PRO MUNICIPIO	104	1660	110 -000 NV				258,28	
	REF BALNEARIC	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	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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