



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		99.507.400,00	102.078.507,00	29.398.479,19	8.075.292,39	37.473.771,58	-64.604.735,42
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		8.532.500,00	8.552.500,00	3.048.877,73	673.272,88	3.722.150,61	-4.830.349,39
1110.00.00.00		IMPOSTOS		7.442.500,00	7.442.500,00	2.547.140,31	623.318,85	3.170.459,16	-4.272.040,84
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.342.500,00	4.342.500,00	1.862.986,28	310.228,83	2.173.215,11	-2.169.284,89
1112.02.00.01	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2.500.000,00	2.500.000,00	1.368.661,83	50.655,06	1.419.316,89	-1.080.683,11
1112.04.31.00	002	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do		950.000,00	950.000,00	174.862,07	204.328,81	379.190,88	-570.809,12
1112.04.34.00		Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendime		157.500,00	157.500,00	23.384,00	12.739,16	36.123,16	-121.376,84
1112.04.34.01	003	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Re		157.500,00	157.500,00	23.384,00	12.739,16	36.123,16	-121.376,84
1112.08.00.01	004	Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve		735.000,00	735.000,00	296.078,38	42.505,80	338.584,18	-396.415,82
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		3.100.000,00	3.100.000,00	684.154,03	313.090,02	997.244,05	-2.102.755,95
1113.05.00.01	005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Norm		3.100.000,00	3.100.000,00	684.154,03	313.090,02	997.244,05	-2.102.755,95
1120.00.00.00		TAXAS		1.090.000,00	1.110.000,00	501.737,42	49.954,03	551.691,45	-558.308,55
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		715.000,00	735.000,00	333.578,91	28.272,35	361.851,26	-373.148,74
1121.17.00.01	006	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		15.000,00	15.000,00	1.179,19	526,94	1.706,13	-13.293,87
1121.25.00.01	007	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime		500.000,00	500.000,00	238.572,36	21.058,73	259.631,09	-240.368,91
1121.26.00.01	008	Taxa de Publicidade Comercial		5.000,00	5.000,00	2.599,02	229,22	2.828,24	-2.171,76
1121.28.00.01	009	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár		45.000,00	45.000,00	41.436,20	4.292,06	45.728,26	728,26
1121.31.00.01	010	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		20.000,00	40.000,00	31.382,56	113,60	31.496,16	-8.503,84
1121.32.00.01	011	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		100.000,00	100.000,00	13.107,53	1.512,05	14.619,58	-85.380,42
1121.99.00.01	012	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	30.000,00	5.302,05	539,75	5.841,80	-24.158,20
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		375.000,00	375.000,00	168.158,51	21.681,68	189.840,19	-185.159,81
1122.12.00.00	013	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		25.000,00	25.000,00	8.291,30	2.070,12	10.361,42	-14.638,58
1122.12.00.01	153	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contra		0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
1122.28.00.01	014	Taxa de Cemitérios		150.000,00	150.000,00	55.755,35	15.237,54	70.992,89	-79.007,11
1122.90.00.00	015	Taxa de Limpeza Pública		200.000,00	200.000,00	104.031,86	4.374,02	108.405,88	-91.594,12
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.286.000,00	2.286.000,00	326.682,02	188.759,95	515.441,97	-1.770.558,03
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.286.000,00	2.286.000,00	326.682,02	188.759,95	515.441,97	-1.770.558,03
1210.29.07.00	155	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.01	016	Contribuição de Servidor Ativo Civil		2.236.000,00	2.236.000,00	319.080,89	185.559,33	504.640,22	-1.731.359,78
1210.29.09.00	156	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.09.01	017	Contribuições de Servidor Inativo Civil		32.000,00	32.000,00	5.299,97	2.050,04	7.350,01	-24.649,99
1210.29.15.00	018	Contrib Previdenciária em Regime de Parcelamento de		18.000,00	18.000,00	2.301,16	1.150,58	3.451,74	-14.548,26
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.787.700,00	2.790.807,00	1.013.615,23	317.628,17	1.331.243,40	-1.459.563,60
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		9.700,00	9.700,00	1.775,00	577,23	2.352,23	-7.347,77
1311.00.00.00		ALUGUEIS		9.700,00	9.700,00	1.775,00	577,23	2.352,23	-7.347,77
1311.01.00.00	019	Alugueis de Imóveis Urbanos		5.000,00	5.000,00	908,03	382,68	1.290,71	-3.709,29
1311.99.00.00	020	Outras receitas de Aluguéis		4.700,00	4.700,00	866,97	194,55	1.061,52	-3.638,48
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.778.000,00	2.780.007,00	1.010.760,23	316.660,94	1.327.421,17	-1.452.585,83
1321.00.00.00	021	Juros de Títulos de Renda		90.000,00	90.000,00	38.958,62	13.330,75	52.289,37	-37.710,63
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		566.000,00	568.007,00	230.335,97	85.182,61	315.518,58	-252.488,42
1325.01.02.00	022	Remuner de Depositos - FUNDEB		63.000,00	63.000,00	26.945,98	12.087,51	39.033,49	-23.966,51
1325.01.03.00	023	Remuner de Depositos - FUNDO DE SAUDE		30.000,00	30.000,00	13.373,78	4.462,77	17.836,55	-12.163,45



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.05.00		Remuner de Depositos -MDE		44.000,00	44.000,00	2.083,86	667,38	2.751,24	-41.248,76
1325.01.05.05	024	Remuner de Depositos -INFANTIL		21.000,00	21.000,00	1.011,88	333,57	1.345,45	-19.654,55
1325.01.05.08	025	Remuner de Depositos -TRANSPORTE ESCOLAR		3.000,00	3.000,00	61,20	11,74	72,94	-2.927,06
1325.01.05.15	026	Remuner de Depositos - FUNDAMENTAL		20.000,00	20.000,00	1.010,78	322,07	1.332,85	-18.667,15
1325.01.06.00	027	Remuner de Depositos -AÇÕES E SERV SAUDE		5.000,00	5.000,00	1.540,66	998,65	2.539,31	-2.460,69
1325.01.09.00	028	Remuner de Depositos - CIDE- TRANSPORT		5.000,00	5.000,00	2.940,56	1.091,03	4.031,59	-968,41
1325.01.10.00	029	Remuner de Depositos - FNAS		2.000,00	3.000,00	2.220,25	798,44	3.018,69	18,69
1325.01.11.00	030	Remuner de Depositos -MERENDA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.12.00	031	Remuner de Depositos -FSS		1.000,00	1.000,00	152,60	141,16	293,76	-706,24
1325.01.13.00	032	Remuner de Depositos -FMDCA		2.000,00	2.000,00	162,89	46,14	209,03	-1.790,97
1325.01.15.00	033	Remuner de Depositos - AUX FNDE		15.000,00	15.000,00	46.581,19	15.834,79	62.415,98	47.415,98
1325.01.16.00		Remuner de Depositos -TRANSITO		4.000,00	4.000,00	1.563,19	580,74	2.143,93	-1.856,07
1325.01.16.01	034	Remuner de Depositos -TRANSITO		2.000,00	2.000,00	1.418,56	536,83	1.955,39	-44,61
1325.01.16.02	035	Remuner de Depositos -TRANSITO ESTADUAL		2.000,00	2.000,00	144,63	43,91	188,54	-1.811,46
1325.01.17.00	036	Remuner de Depositos -FMAS		2.000,00	2.000,00	1.826,03	619,59	2.445,62	445,62
1325.01.18.00	037	Remuner de Depositos -PNATE		1.000,00	1.000,00	0,00	14,74	14,74	-985,26
1325.01.19.00	038	Remuner de Depositos - PNAC		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.00	039	Remuner de Depositos - OUTROS		94.000,00	94.000,00	29.125,75	9.137,19	38.262,94	-55.737,06
1325.01.99.01	040	Outros Recursos Vinculados		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.01.99.02	041	Remuner de Depositos - PEJA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.03	042	Remuner de Depositos - PNAE		4.000,00	4.000,00	2.333,32	704,35	3.037,67	-962,33
1325.01.99.04	043	Remuner de Depositos - FEAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.05	144	Remuner de Depositos - FHINIS		0,00	1.000,00	611,86	227,78	839,64	-160,36
1325.01.99.06	148	Remuner de Depositos Nao Vinculados- OUTROS		0,00	0,00	1.114,21	162,70	1.276,91	1.276,91
1325.01.99.08	139	Remuner de Depositos Nao Vinculados- OUTROS		0,00	1,00	0,62	0,00	0,62	-0,38
1325.01.99.11	149	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS N VINCULADOS - I		0,00	0,00	156,84	52,28	209,12	209,12
1325.01.99.30	143	Remuner de Depositos - FABRICA DA GENTE		0,00	6,00	4,86	0,00	4,86	-1,14
1325.02.02.00	044	Remuneração de Depositos Não Vinculados		200.000,00	200.000,00	78.342,11	31.853,48	110.195,59	-89.804,41
1325.02.99.00	045	Remuner de Depositos - DEAGUA		80.000,00	80.000,00	19.255,41	5.701,89	24.957,30	-55.042,70
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		2.122.000,00	2.122.000,00	741.465,64	218.147,58	959.613,22	-1.162.386,78
1328.10.00.00	046	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F		1.922.000,00	1.922.000,00	661.182,66	193.004,54	854.187,20	-1.067.812,80
1328.20.00.00	047	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda V		200.000,00	200.000,00	80.282,98	25.143,04	105.426,02	-94.573,98
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSões E PERMISSões		0,00	1.100,00	1.080,00	390,00	1.470,00	370,00
1339.00.00.00		Outras Receitas de Concessões e Permissões		0,00	1.100,00	1.080,00	390,00	1.470,00	370,00
1339.00.01.00	145	Receita de Concessão Imovel - FHINIS/CEF		0,00	1.100,00	1.080,00	390,00	1.470,00	370,00
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		11.000,00	11.000,00	5.214,00	180,00	5.394,00	-5.606,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		11.000,00	11.000,00	5.214,00	180,00	5.394,00	-5.606,00
1410.00.00.01	048	Receita da Produção Vegetal		11.000,00	11.000,00	5.214,00	180,00	5.394,00	-5.606,00
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1520.99.00.01	049	Outras Receitas da Indústria de Transformação		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.903.000,00	3.903.000,00	882.009,87	312.658,69	1.194.668,56	-2.708.331,44
1600.03.06.00		Receita de Terminais Rodoviários		25.000,00	25.000,00	8.341,01	1.521,66	9.862,67	-15.137,33



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1600.03.06.01	050	Receita de Terminais Rodoviários		25.000,00	25.000,00	8.341,01	1.521,66	9.862,67	-15.137,33
1600.14.00.01	051	Serviços de Inspeção e Fiscalização		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.41.00.00	052	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Á		2.800.000,00	2.800.000,00	687.055,92	233.741,45	920.797,37	-1.879.202,63
1600.42.00.00	053	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esc		845.000,00	845.000,00	133.337,99	52.254,26	185.592,25	-659.407,75
1600.43.00.00	054	Serv Coleta, Transp, Tratam e Destino Final Resíduos S		148.000,00	148.000,00	39.027,72	21.024,42	60.052,14	-87.947,86
1600.45.00.01	055	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Pa		10.000,00	10.000,00	5.045,15	128,32	5.173,47	-4.826,53
1600.48.00.00	056	Serviços de Religamento de Água		28.000,00	28.000,00	9.202,08	3.988,58	13.190,66	-14.809,34
1600.99.00.01	057	Outros Serviços Fundo Social Solidariedade		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		77.834.200,00	80.336.200,00	22.831.241,78	6.387.567,98	29.218.809,76	-51.117.390,24
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		77.339.200,00	79.841.200,00	22.792.428,38	6.372.147,63	29.164.576,01	-50.676.623,99
1721.00.00.00		Transferências da União		23.776.200,00	23.776.200,00	6.366.387,62	1.961.531,69	8.327.919,31	-15.448.280,69
1721.01.02.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		14.500.000,00	14.500.000,00	4.046.219,80	1.321.425,55	5.367.645,35	-9.132.354,65
1721.01.02.01	058	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		14.500.000,00	14.500.000,00	4.046.219,80	1.321.425,55	5.367.645,35	-9.132.354,65
1721.01.05.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F		950.000,00	950.000,00	185.774,93	3.086,79	188.861,72	-761.138,28
1721.01.05.01	059	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		950.000,00	950.000,00	185.774,93	3.086,79	188.861,72	-761.138,28
1721.22.20.00	060	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Miner		200,00	200,00	58,67	39,19	97,86	-102,14
1721.22.70.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		126.000,00	126.000,00	46.652,76	15.183,35	61.836,11	-64.163,89
1721.22.70.01	061	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		126.000,00	126.000,00	46.652,76	15.183,35	61.836,11	-64.163,89
1721.33.01.00	062	Transferência de Recursos do SUS - PAB		2.640.000,00	2.640.000,00	736.689,41	205.022,00	941.711,41	-1.698.288,59
1721.33.02.00	063	Transferência de Recursos do SUS - MAC		3.000.000,00	3.000.000,00	623.454,57	183.713,12	807.167,69	-2.192.832,31
1721.33.03.00	064	Transferência de Recursos do SUS - VISA		120.000,00	120.000,00	70.364,40	0,00	70.364,40	-49.635,60
1721.33.04.00	065	Transferência de Recursos do SUS - FARMACIA		150.000,00	150.000,00	39.320,60	9.830,15	49.150,75	-100.849,25
1721.33.05.00	066	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúd		1.000,00	1.000,00	25,41	25,41	50,82	-949,18
1721.34.00.01	067	Transferência de Recursos FNAS		350.000,00	350.000,00	95.464,62	17.964,83	113.429,45	-236.570,55
1721.35.01.00		Transferências do Salário-Educação		1.260.000,00	1.260.000,00	418.253,78	112.611,57	530.865,35	-729.134,65
1721.35.01.01	068	Transferências do Salário-Educação - QESE		1.260.000,00	1.260.000,00	418.253,78	112.611,57	530.865,35	-729.134,65
1721.35.03.00		Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escola		315.000,00	315.000,00	39.114,00	61.494,00	100.608,00	-214.392,00
1721.35.03.01	069	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		315.000,00	315.000,00	39.114,00	61.494,00	100.608,00	-214.392,00
1721.35.04.00		Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-I		42.000,00	42.000,00	0,00	9.470,84	9.470,84	-32.529,16
1721.35.04.01	070	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -		42.000,00	42.000,00	0,00	9.470,84	9.470,84	-32.529,16
1721.35.99.00		Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educaç		49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
1721.35.99.01	071	Transferências de Recursos do FNDE - PNAE		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1721.35.99.02	072	Transferências de Recursos do FNDE - PEJA		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1721.36.00.00	073	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. N°		273.000,00	273.000,00	64.994,67	21.664,89	86.659,56	-186.340,44
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		42.563.000,00	44.065.000,00	13.194.907,79	3.559.566,26	16.754.474,05	-27.310.525,95
1722.01.01.00	074	Cota-Parte do ICMS		36.300.000,00	37.800.000,00	10.109.353,26	3.290.336,77	13.399.690,03	-24.400.309,97
1722.01.02.00	075	Cota-Parte do IPVA		5.600.000,00	5.600.000,00	2.901.663,12	148.254,18	3.049.917,30	-2.550.082,70
1722.01.04.00	076	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		280.000,00	280.000,00	90.212,67	32.467,21	122.679,88	-157.320,12
1722.01.13.00	077	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econ		130.000,00	130.000,00	30.361,35	29.609,40	59.970,75	-70.029,25
1722.22.90.00	078	Outras Transferências Decorrentes de Compensações I		3.000,00	5.000,00	4.482,89	64,20	4.547,09	-452,91
1722.33.01.00	079	Transf Recur Prog de Saúde QUALISMAIS Repasse Ft		250.000,00	250.000,00	58.834,50	58.834,50	117.669,00	-132.331,00
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		11.000.000,00	12.000.000,00	3.231.132,97	851.049,68	4.082.182,65	-7.917.817,35
1724.01.00.00	080	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamer		11.000.000,00	12.000.000,00	3.231.132,97	851.049,68	4.082.182,65	-7.917.817,35
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		495.000,00	495.000,00	38.813,40	15.420,35	54.233,75	-440.766,25



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Enti		495.000,00	495.000,00	38.813,40	15.420,35	54.233,75	-440.766,25
1762.02.00.03	081	Merenda Escolar Estado		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.99.00.02	082	Transporte de Alunos		273.000,00	273.000,00	16.560,00	8.280,00	24.840,00	-248.160,00
1762.99.00.03	083	Transferencia Fundo Estadual de Assistencia Social		110.000,00	110.000,00	21.390,00	6.240,00	27.630,00	-82.370,00
1762.99.00.04	084	Transferencia do Depto Estadual de Transito		6.000,00	6.000,00	863,40	900,35	1.763,75	-4.236,25
1762.99.00.05	085	Transferencia da Secretaria da Justiça		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.143.000,00	4.189.000,00	1.290.838,56	195.224,72	1.486.063,28	-2.702.936,72
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		309.000,00	331.000,00	97.598,16	39.155,45	136.753,61	-194.246,39
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		188.000,00	188.000,00	23.623,78	5.595,37	29.219,15	-158.780,85
1911.35.00.01	086	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e V		3.000,00	3.000,00	18,05	0,00	18,05	-2.981,95
1911.38.00.01	087	Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU		50.000,00	50.000,00	752,18	623,62	1.375,80	-48.624,20
1911.40.00.01	088	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS		20.000,00	20.000,00	3.763,57	605,82	4.369,39	-15.630,61
1911.99.01.00		Multa e Juro Mora de Outros Tributos		115.000,00	115.000,00	19.089,98	4.365,93	23.455,91	-91.544,09
1911.99.01.01	089	Multa e Juros de Mora das Taxas DEAGUA		80.000,00	80.000,00	9.433,86	3.825,10	13.258,96	-66.741,04
1911.99.01.02	090	Multas de Transito		15.000,00	15.000,00	8.799,05	80,87	8.879,92	-6.120,08
1911.99.01.03	091	Outras Multas e Juros de Mora		20.000,00	20.000,00	857,07	459,96	1.317,03	-18.682,97
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contrib		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1912.29.02.00	092	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor par		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.00.00.00		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		106.000,00	128.000,00	72.606,19	32.731,68	105.337,87	-22.662,13
1913.11.00.01	093	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU		25.000,00	41.000,00	40.035,77	21.494,73	61.530,50	20.530,50
1913.13.00.01	094	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISSQN		15.000,00	21.000,00	20.871,01	7.389,80	28.260,81	7.260,81
1913.99.00.01	095	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Trib		66.000,00	66.000,00	11.699,41	3.847,15	15.546,56	-50.453,44
1919.00.00.00		Multas de Outras Origens		10.000,00	10.000,00	1.368,19	828,40	2.196,59	-7.803,41
1919.50.01.00	096	Multas por Auto de Infração -DEAGUA		10.000,00	10.000,00	1.368,19	828,40	2.196,59	-7.803,41
1920.00.00.00		INDENIZAÇõES E RESTITUIÇõES		2.087.000,00	2.087.000,00	686.031,21	28.165,68	714.196,89	-1.372.803,11
1921.00.00.00		Indenizações		1.706.000,00	1.706.000,00	394.163,28	7.893,11	402.056,39	-1.303.943,61
1921.99.00.01	097	Utilização de Recursos Hidricos		1.700.000,00	1.700.000,00	394.160,78	7.893,11	402.053,89	-1.297.946,11
1921.99.00.99	098	Outras Indenizações		6.000,00	6.000,00	2,50	0,00	2,50	-5.997,50
1922.00.00.00		Restituições		381.000,00	381.000,00	291.867,93	20.272,57	312.140,50	-68.859,50
1922.10.01.00	099	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		129.000,00	129.000,00	213.758,48	14.994,52	228.753,00	99.753,00
1922.99.00.00	157	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.01.00	100	Diversas Restituições		1.000,00	1.000,00	510,52	127,20	637,72	-362,28
1922.99.02.00	101	Restituição Auxilio Alimentação		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.99.03.00	102	Restituições - DEAGUA		1.000,00	1.000,00	4,75	0,74	5,49	-994,51
1922.99.04.00	103	Diversas Restituições -		100.000,00	100.000,00	77.594,18	5.150,11	82.744,29	-17.255,71
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.530.000,00	1.530.000,00	422.800,29	105.697,99	528.498,28	-1.001.501,72
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		1.100.000,00	1.100.000,00	283.417,10	91.335,96	374.753,06	-725.246,94
1931.11.00.01	104	Dívida Ativa do IPTU		650.000,00	650.000,00	211.010,43	70.980,43	281.990,86	-368.009,14
1931.13.00.01	105	Dívida Ativa do ISS		200.000,00	200.000,00	41.242,27	6.683,42	47.925,69	-152.074,31
1931.99.01.00	106	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal		250.000,00	250.000,00	31.164,40	13.672,11	44.836,51	-205.163,49
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		430.000,00	430.000,00	139.383,19	14.362,03	153.745,22	-276.254,78
1932.99.01.00		Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Princ		430.000,00	430.000,00	139.383,19	14.362,03	153.745,22	-276.254,78
1932.99.01.02	107	Dívida Ativa Não Tributária - DEAGUA		430.000,00	430.000,00	139.383,19	14.362,03	153.745,22	-276.254,78
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		217.000,00	241.000,00	84.408,90	22.205,60	106.614,50	-134.385,50



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.02.01.00	108	Receita de Honorários de Advogados		25.000,00	25.000,00	4.607,81	2.819,11	7.426,92	-17.573,08
1990.04.01.00	151	Produtos Depósitos Abandonados(Dinheiro ou Objetos)		0,00	18.000,00	17.260,30	0,00	17.260,30	-739,70
1990.99.01.00	109	Rendas Eventuais		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.02.00	110	Expediente		1.000,00	7.000,00	5.400,61	1.680,75	7.081,36	81,36
1990.99.11.00	111	Rendas Eventuais - DEAGUA		47.000,00	47.000,00	20.096,39	7.434,03	27.530,42	-19.469,58
1990.99.12.00	112	Expediente - DEAGUA		8.000,00	8.000,00	604,97	216,54	821,51	-7.178,49
1990.99.13.00	113	Ligação de Água - DEAGUA		42.000,00	42.000,00	11.168,65	2.263,77	13.432,42	-28.567,58
1990.99.14.00	114	Derivação de Água -DEAGUA		11.000,00	11.000,00	5.086,60	604,22	5.690,82	-5.309,18
1990.99.15.00	115	Derivação de Esgoto - DEAGUA		8.000,00	8.000,00	2.308,93	287,68	2.596,61	-5.403,39
1990.99.16.00	116	Reembolso de Material Empregado - DEAGUA		25.000,00	25.000,00	17.874,64	6.899,50	24.774,14	-225,86
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	422.020,00	489.771,65	0,00	489.771,65	67.751,65
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	117	Alienação de Outros Bens Móveis		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	421.020,00	489.771,65	0,00	489.771,65	68.751,65
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	69.659,30	0,00	69.659,30	69.659,30
2422.00.00.00		Transferências dos Estados		0,00	0,00	69.659,30	0,00	69.659,30	69.659,30
2422.99.02.00	154	FEHIDRO		0,00	0,00	69.659,30	0,00	69.659,30	69.659,30
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	421.020,00	420.112,35	0,00	420.112,35	-907,65
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidad		0,00	196.020,00	196.020,00	0,00	196.020,00	0,00
2471.02.01.00	152	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 700693/2010		0,00	196.020,00	196.020,00	0,00	196.020,00	0,00
2472.00.00.00		Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entic		0,00	225.000,00	224.092,35	0,00	224.092,35	-907,65
2472.05.01.00	140	CONVENIO RECAPE SH 1034/05/09		0,00	35.000,00	34.092,35	0,00	34.092,35	-907,65
2472.05.02.00	150	CONVENIO RECAPE S EC PLANEJAMENTO 333/201		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2472.99.01.00	141	REFORMA CASA CULTURA 12010138801/10		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		7.798.300,00	7.798.300,00	1.260.793,54	665.274,72	1.926.068,26	-5.872.231,74
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTAF		7.707.000,00	7.707.000,00	1.240.495,71	658.919,60	1.899.415,31	-5.807.584,69
7210.29.01.00	158	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.01	118	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Prefeitura		2.766.000,00	2.766.000,00	385.550,55	242.393,63	627.944,18	-2.138.055,82
7210.29.01.02	119	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Camara		32.000,00	32.000,00	209.744,69	2.482,60	212.227,29	180.227,29
7210.29.01.03	120	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Deagua		100.000,00	100.000,00	14.612,07	8.565,97	23.178,04	-76.821,96
7210.29.13.00	159	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.13.01	121	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Prefeitura		3.029.000,00	3.029.000,00	207.023,99	255.151,19	462.175,18	-2.566.824,82
7210.29.13.02	122	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Câmara		35.000,00	35.000,00	4.475,59	2.378,95	6.854,54	-28.145,46
7210.29.13.03	123	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Deagua		110.000,00	110.000,00	15.006,54	9.016,85	24.023,39	-85.976,61
7210.29.15.00	124	Contribuição Previdenciária em regime parc de deb Lei		1.635.000,00	1.635.000,00	404.082,28	138.930,41	543.012,69	-1.091.987,31
7300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTARIO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7311.99.00.00	125	Outras Receitas de Aluguéis		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		78.100,00	78.100,00	20.297,81	6.355,12	26.652,93	-51.447,07
7600.41.00.00	126	Serv de Captação, Tratamento, Reserva e Distrib de Ag		70.000,00	70.000,00	17.544,76	5.451,45	22.996,21	-47.003,79
7600.42.00.00	127	Serv Coleta, Trans, Tratamento e Destino final de Esgo		5.000,00	5.000,00	2.753,05	903,67	3.656,72	-1.343,28
7600.43.00.00		Serv Coleta, Trans, Tratam e Destino Final de Residuos		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7600.48.00.00	128								
7600.48.00.00	129	Serviços de Religamento de Agua		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA- ORÇAMEN		12.200,00	12.200,00	0,02	0,00	0,02	-12.199,98
7911.99.01.00	130	Multas e Juros de Outros Tributos DEAGUA		500,00	500,00	0,02	0,00	0,02	-499,98
7912.29.01.00	131	Multas e Juros de Mora Contrb Patronais para RPPS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7990.99.01.00	132	Rendas Eventuais DEAGUA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7990.99.02.00	133	Expediente DEAGUA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.03.00	134	Ligação de Agua		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.04.00	135	Derivação de Agua		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.05.00	136	Derivação de Esgoto		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.06.00	137	Reembolso de Material Empregado		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.017.600,00	-11.017.600,00	-3.657.133,38	-1.014.057,23	-4.671.190,61	6.346.409,39
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.017.600,00	-11.017.600,00	-3.479.643,49	-963.447,03	-4.443.090,52	6.574.509,48
9510.00.00.00	138	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-11.017.600,00	-11.017.600,00	-3.479.643,49	-963.447,03	-4.443.090,52	6.574.509,48
9900.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	-177.489,89	-50.610,20	-228.100,09	-228.100,09
9910.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTE		0,00	0,00	-177.489,89	-50.610,20	-228.100,09	-228.100,09
9910.10.00.00	147	DESAGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO R		0,00	0,00	-74.459,36	0,00	-74.459,36	-74.459,36
9910.20.00.00	146	DESAGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO R		0,00	0,00	-103.030,53	-50.610,20	-153.640,73	-153.640,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.289.100,00	99.281.227,00	27.491.911,00	7.726.509,88	35.218.420,88	-64.062.806,12
DEVEDORES DIVERSOS						946,84	435,33	1.382,17	
911E	9118	'SALARIO FAMILIA - FSS'	110	-000		946,84	435,33	1.382,17	
CAUCOES						0,00	0,00	0,00	
9127	9127	OUTROS DEPÓSITOS	110	-000			0,00	0,00	
CONSIGNACOES						1.347.063,47	1.234.599,95	2.581.663,42	
9077	9077	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110	-000		296.804,06	352.276,06	649.080,12	
910C	9100	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	110	-000		422,52	179,53	602,05	
9094	9094	'IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO'	110	-000		7.365,19	8.018,22	15.383,41	
905C	9050	'IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO'	110	-000		14.078,64	5.182,61	19.261,25	
909E	9096	'I N S S'	110	-000		10.241,61	3.916,16	14.157,77	
9104	9104	'VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/	110	-000		751,62	751,62	1.503,24	
9051	9051	'REND. APLIC FINANCEIRA'	110	-000				0,00	
910E	9106	'SINDICATO SERV.MUNICIPAIS DE GL	110	-000		1.521,03	3.686,58	5.207,61	
910E	9108	'FUNDO MUNICIPAL PREV.SERVIDOR	110	-000		10.999,53	12.381,27	23.380,80	
9052	9052	'FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	110	-000		5.274,81	1.980,09	7.254,90	
9079	9079	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110	-000		100,00	100,00	200,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
911C	9110	'CONVENIO UNIMED DE BARRETOS'	110	-000		6.208,84	6.118,30	12.327,14	
9002	9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADES	600	-001		12.994,05	3.795,19	16.789,24	
9112	9112	'BANESPA - EMPRESTIMO'	110	-000		1.096,00	1.096,00	2.192,00	
908C	9080	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL	110	-000		10.621,93	11.842,45	22.464,38	
909E	9098	'IMPOSTO SOBRE SERVIÇO'	110	-000		17.068,28	4.287,61	21.355,89	
9081	9081	CONTRIBUICAO SINDICAL	110	-000		100,31	50.371,78	50.472,09	
9124	9124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPR	110	-000		5.669,68	6.834,27	12.503,95	
9082	9082	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTC	110	-000		142.036,27	148.878,41	290.914,68	
9114	9114	'PENSÃO ALIMENTICIA'	110	-000		2.002,40	2.248,60	4.251,00	
9084	9084	MONGERAL SEGUROS	110	-000		870,64	870,64	1.741,28	
908E	9085	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110	-000		16.010,43	16.066,97	32.077,40	
912C	9120	EMPRESTIMO - BRADESCO S/A	110	-000		0,00		0,00	
9053	9053	'I.N.S.S'	110	-000		10.736,12	3.721,60	14.457,72	
9116	9116	'FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAM	110	-000		2.425,68	2.462,67	4.888,35	
9086	9086	EMPREST. CONSIG. SANTANDER	110	-000		17.146,93	24.239,67	41.386,60	
912E	9125	PENSAO JUDICIAL CAMARA	110	-000		1.132,20	1.132,20	2.264,40	
9087	9087	EMPREST. CONSIG. BANCO BRADES	110	-000		26.397,21	22.358,79	48.756,00	
908E	9088	RESTITUICAO PARA O RPPS	110	-000		2.261,56	2.301,16	4.562,72	
9122	9122	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S	110	-000		7.100,10	5.400,10	12.500,20	
9102	9102	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - SANT	110	-000		5.278,01	2.091,94	7.369,95	
9003	9003	MONGERAL	600	-001		56,33		56,33	
9004	9004	EMP CONSIGNADO BANCO DO BRAS	600	-001		20.587,99	6.698,09	27.286,08	
9056	9056	EMPREST. CONSIG. CEF	110	-000		89.896,12	81.308,08	171.204,20	
9057	9057	ACCREDITO	110	-000		42.474,81	40.814,60	83.289,41	
905E	9058	PENSAO JUDICIAL	110	-000		26.195,90	26.660,45	52.856,35	
9059	9059	EMPREST. CONSIG. BMC	110	-000		112.924,81	127.687,48	240.612,29	
906C	9060	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ	110	-000		478,87	89,31	568,18	
9061	9061	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA	110	-000	NV	100.319,79	30.440,80	130.760,59	
9006	9006	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE	600	-001		5.419,05	1.724,04	7.143,09	
9067	9067	EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA	110	-000		13.593,01	14.240,26	27.833,27	
9007	9007	PENSAO JUDICIAL RPPS	600	-001		2.437,50	817,50	3.255,00	
906E	9068	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRAS	110	-000		94.139,74	87.577,47	181.717,21	
9069	9069	SINDICATO - EVENTOS COMEMORAT	110	-000		765,00	9.286,68	10.051,68	
907C	9070	SINDICATO MARACA	110	-000		1.920,00	2.155,00	4.075,00	
9071	9071	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE	110	-000				0,00	
9022	9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINA	600	-001		12.483,12	4.342,86	16.825,98	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.		Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9092	9092	INSS CONSIGNAÇÕES	110	-000			54.825,03	59.235,28	114.060,31	
900E	9008	'IRRF - FOLHA'	600	-001			25.010,25	0,00	25.010,25	
9009	9009	SINDICATO CONVENIO MEDICO	600	-001			56.880,14	18.323,98	75.204,12	
901C	9010	'CONTRIB. ASSIST. SINDICAL - FOLHA'	600	-001			2.608,25	845,65	3.453,90	
9011	9011	SEGURO MAPFRE VERACRUZ	600	-001			10.777,01	3.504,93	14.281,94	
9012	9012	ACCREDITO	600	-001			1.957,72	700,00	2.657,72	
9013	9013	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTAN	600	-001			1.466,59	1.249,76	2.716,35	
901E	9015	SINDICATO CONVENIO ODONTOLOGI	600	-001			1.785,00	515,00	2.300,00	
9023	9023	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	600	-001				0,00	0,00	
9019	9019	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS	600	-001				80,00	80,00	
9016	9016	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC	600	-001			22.445,76	11.512,46	33.958,22	
9017	9017	BANCO BMC - EMPRESTIMO CONSIG	600	-001			9.928,93		9.928,93	
902C	9020	INSS - FUNDO PREVIDENCIA	600	-001					0,00	
9024	9024	ABONO PERMANENCIA (AUX DOENÇ,	600	-001			971,10	199,78	1.170,88	
CREDORES DIVERSOS							162.281,16	84.260,57	246.541,73	
901E	9018	PASEP - FUNDO PREVIDENCIA	600	-001					0,00	
9062	9062	PASEP	110	-000					0,00	
9001	9001	IRRF- SERV P JURIDICA	600	-001			134,25	8.526,82	8.661,07	
9063	9063	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	110	-000			28.094,40		28.094,40	
9021	9021	INSS - SALARIO FAMILIA	600	-001					0,00	
9064	9064	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109	110	-000					0,00	
9072	9072	CAUÇÕES - LICITAÇÕES	110	-000			8.017,73	2.334,83	10.352,56	
9073	9073	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIE	110	-000			4.408,08	1.421,26	5.829,34	
906E	9065	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	110	-000			66.345,00	23.005,00	89.350,00	
9074	9074	SALARIO FAMILIA INSS	110	-000			681,24	93,59	774,83	
906E	9066	PROJETO TELEFONICA	110	-000				30.660,30	30.660,30	
905E	9055	REPASSE A ENTIDADES	110	-000	NV		16.762,87	1.848,37	18.611,24	
907E	9075	SALARIO FAMILIA -RPPS	110	-000			12.348,96	3.677,95	16.026,91	
907E	9076	SALARIO MATERNIDADE	110	-000			499,80	353,22	853,02	
9083	9083	INSS CAMARA	110	-000			24.371,98	12.185,99	36.557,97	
9091	9091	RESTITUIÇÃO PARA O RPPS	110	-000			616,85	153,24	770,09	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							381.249,99	127.083,33	508.333,32	
7002	7002	'REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DI	110	-000			381.249,99	127.083,33	508.333,32	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.891.541,46	1.446.379,18	3.337.920,64	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
							38.556.341,52		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									
Saldo do Exercício Anterior									
<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>					
PM GUAIRA - FM	001	1290		500 -000 CM			8.652,23		
PMGUAIRA -FUI	001	1280		260 -000 FU			448.158,25		
VIGILANCIA SAI	104	0980		300 -000 SD			50.084,94		
FMAS BPETI (1€	001	0830		500 -000 CM			3.700,04		
FSS (00000036-	104	0920		110 -000 CM			9.864,70		
FMDCA (000000	104	0860		500 -000 CM			11.935,51		
QSE (13.524-0)	001	0500		220 -000 QE			2.695.981,41		
BCOS ADM INDI	000	44110		100 -004 CM			975.087,96		
BANCOS FUNDO	000	100		600 -001 PR			33.584.058,85		
FEX (13.577-1)	001	0540		110 -000 CM			416.222,38		
CIDE (13.810-X)	001	0530		130 -000 CM			154.410,30		
PPD PM (14.53	001	0280		500 -000 CM			8.626,18		
CMDCA (12.500	001	0200		500 -000 CM			69.693,05		
FMAS GDBF (17	001	1080		500 -000 CM			37.338,51		
ESPECIAL (0000	033	0010		110 -000 CM			1.466,95		
FUNDO MUNICI	104	0970		300 -000 CM			58.432,76		
VIGILANCIA EPI	104	0960		300 -000 SD			10.904,41		
CAUCAO (00000	104	0940		110 -000 CM			2.635,62		
TRANSITO MUN	104	0900		400 -000 CM			7.007,72		
ENSINO INFANT	104	0890		210 -000 ED			25.714,80		
ENSINO FUNDA	104	0880		220 -000 ED			17.221,96		
MOVIMENTO - (104	0750		110 -000 CM			881.908,95		
SAUDE - VISA	104	1750		300 -000 SD			35.379,07		
MULTA TRANSI	104	0660		400 -000 CM			65.836,11		
CFEM (10.282-2	001	0490		110 -000 CM			634,81		
FEDERAL	104	1390		110 -000 NV			1.468,82		
MULTAS TRANS	104	1550		400 -000 CM			21.697,18		
PROJOVEM	001	1680		500 -000 NV			5.605,67		
FMAS-PETI JOR	001	1730		500 -000 NV			2.262,37		
FHINIS	104	1700		500 -000 NV			40.873,49		
MERENDA PNAI	104	1810		110 -000 NV			187.622,92		
MINIST. CIENCI	104	1830		110 -000 NV			132.977,38		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	MTUR Pq Marac	104	1800	110 -000	NV			573.166,38	
	TRANSITO	001	2030	400 -000				4.282,50	
	FSS FABR GEN	001	2230	110 -000				1.195,41	
	CONV BOX FEIF	001	2050	110 -000	CM			4.126,40	
	CAMPO BOCHA	001	2060	110 -000	CM			151.205,72	
	IDOSO FEDERA	001	2100	500 -000				1.983,90	
	MAC	104	2160	300 -000	SD			44.224,68	
	VIGIL EM SAUD	104	2170	300 -007	SD			52.783,60	
	FMS IMPLANT I	104	2180	300 -000	SD			405,49	
	EST RECAP089	001	2120	110 -000				1.282,81	
	FECH.PQ MARA	001	2210	110 -000				186.846,86	
	PÇA IDOSO	001	2200	500 -000				201,85	
	PAEF/CREAS	001	2250	500 -000				25.814,08	
	CONV FEDERAL	104	2260	300 -000				100.598,39	
	REC PALMARE	001	2270	110 -000				151.788,01	
	RECAPE ACACI	001	2280	110 -000				202.384,01	
	FEIRA LIVRE CC	001	2430	110 -000				104.205,34	
	CTA MOVIMENT	001	2480	110 -000	CM			2.140,55	
	CTA MOVIMENT	001	2300	110 -000				35.247,02	
	FSS EVENTOS	001	2310	110 -000				2.543,34	
	SAUDE QUALIS	001	2320	300 -000	SD			202.669,67	
	TRANSITO -EST	001	2350	400 -000				2.643,72	
	PMG FMAS	001	2410	500 -000				16.365,49	
	Total do Saldo							41.841.570,52	

TOTAL GERAL

80.397.912,04

GUAIRA, 30 de abril de 2011

José Carlos Augusto
Prefeito Municipal

Mara Cristina dos Santos
Contador(a)

Paulo Akira Aratani
Tesoureiro

Marcio Jose Bento



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 11

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

Diretor de Contab e Orçamento