



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 01 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		106.246.000,00	106.917.000,00	57.390.854,20	9.490.693,06	66.881.547,26	-40.035.452,74
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		8.953.000,00	8.990.500,00	5.892.084,27	985.627,29	6.877.711,56	-2.112.788,44
1110.00.00.00		IMPOSTOS		7.886.000,00	7.886.000,00	5.116.373,32	903.664,50	6.020.037,82	-1.865.962,18
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.586.000,00	4.586.000,00	3.109.446,94	459.723,13	3.569.170,07	-1.016.829,93
1112.02.00.01	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2.500.000,00	2.500.000,00	1.774.984,60	186.607,87	1.961.592,47	-538.407,53
1112.04.31.00	002	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do		1.180.000,00	1.180.000,00	732.952,19	129.771,12	862.723,31	-317.276,69
1112.04.34.00		Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendim		106.000,00	106.000,00	61.619,05	9.893,59	71.512,64	-34.487,36
1112.04.34.01	003	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Re		106.000,00	106.000,00	61.619,05	9.893,59	71.512,64	-34.487,36
1112.08.00.01	004	Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve		800.000,00	800.000,00	539.891,10	133.450,55	673.341,65	-126.658,35
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		3.300.000,00	3.300.000,00	2.006.926,38	443.941,37	2.450.867,75	-849.132,25
1113.05.00.01	005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Norm		3.300.000,00	3.300.000,00	2.006.926,38	443.941,37	2.450.867,75	-849.132,25
1120.00.00.00		TAXAS		1.067.000,00	1.104.500,00	775.710,95	81.962,79	857.673,74	-246.826,26
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		673.000,00	710.500,00	508.691,73	47.781,29	556.473,02	-154.026,98
1121.17.00.01	006	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		10.000,00	10.000,00	3.309,10	440,10	3.749,20	-6.250,80
1121.25.00.01	007	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime		500.000,00	500.000,00	350.844,86	31.924,35	382.769,21	-117.230,79
1121.26.00.01	008	Taxa de Publicidade Comercial		6.000,00	6.000,00	854,98	472,09	1.327,07	-4.672,93
1121.28.00.01	009	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár		43.000,00	55.500,00	56.525,95	5.915,14	62.441,09	6.941,09
1121.31.00.01	010	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		16.000,00	41.000,00	36.257,79	242,24	36.500,03	-4.499,97
1121.32.00.01	011	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		80.000,00	80.000,00	53.301,26	3.428,51	56.729,77	-23.270,23
1121.36.00.01	012	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animal		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.99.00.01	013	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		17.000,00	17.000,00	7.597,79	5.358,86	12.956,65	-4.043,35
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		394.000,00	394.000,00	267.019,22	34.181,50	301.200,72	-92.799,28
1122.12.00.00	014	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		24.000,00	24.000,00	19.842,77	2.967,42	22.810,19	-1.189,81
1122.28.00.01	015	Taxa de Cemitérios		150.000,00	150.000,00	98.242,62	14.958,91	113.201,53	-36.798,47
1122.90.00.00	016	Taxa de Limpeza Pública		220.000,00	220.000,00	148.933,83	16.255,17	165.189,00	-54.811,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		577.000,00	592.500,00	389.731,81	1.798,36	391.530,17	-200.969,83
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.000,00	5.000,00	3.119,67	605,70	3.725,37	-1.274,63
1311.00.00.00		ALUGUEIS		5.000,00	5.000,00	3.119,67	605,70	3.725,37	-1.274,63
1311.01.00.00	020	Alugueis de Imóveis Urbanos		5.000,00	5.000,00	3.119,67	605,70	3.725,37	-1.274,63
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		567.000,00	582.500,00	384.662,14	742,66	385.404,80	-197.095,20
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		567.000,00	582.500,00	384.662,14	742,66	385.404,80	-197.095,20
1325.01.02.00	023	Remuner de Depósitos - FUNDEB		110.000,00	110.000,00	52.131,36	0,00	52.131,36	-57.868,64
1325.01.03.00	024	Remuner de Depósitos - FUNDO DE SAUDE		24.000,00	24.000,00	23.998,86	123,54	24.122,40	122,40
1325.01.05.00		Remuner de Depósitos -MDE		7.000,00	12.000,00	8.997,74	1,20	8.998,94	-3.001,06
1325.01.05.05	025	Remuner de Depósitos -INFANTIL		2.000,00	2.000,00	1.241,95	0,00	1.241,95	-758,05
1325.01.05.08	026	Remuner de Depósitos -TRANSPORTE ESCOLAR		1.000,00	1.000,00	164,72	1,20	165,92	-834,08
1325.01.05.09	150	Remuner de Depósitos - MDE-EI-CONSTRUÇÃO DE E		0,00	5.000,00	5.168,98	0,00	5.168,98	168,98
1325.01.05.15	027	Remuner de Depósitos - FUNDAMENTAL		4.000,00	4.000,00	2.422,09	0,00	2.422,09	-1.577,91
1325.01.05.27	148	Rec Remuner de Rec. Vinc. PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.06.00	028	Remuner de Depósitos -AÇÕES E SERV SAUDE		5.000,00	5.000,00	4.080,14	0,00	4.080,14	-919,86
1325.01.09.00	029	Remuner de Depósitos - CIDE- TRANSPORT		6.000,00	6.000,00	1.713,24	0,00	1.713,24	-4.286,76
1325.01.10.00	030	Remuner de Depósitos - FNAS		6.000,00	7.500,00	7.760,86	0,00	7.760,86	260,86
1325.01.11.00	031	Remuner de Depósitos -MERENDA		1.000,00	1.000,00	467,95	0,00	467,95	-532,05



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 02 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.12.00	032	Remuner de Depositos -FSS		1.000,00	1.000,00	489,67	0,00	489,67	-510,33
1325.01.13.00	033	Remuner de Depositos -FMDCA		3.000,00	3.000,00	281,80	0,00	281,80	-2.718,20
1325.01.15.00	034	Remuner de Depositos - AUX FNDE		151.000,00	151.000,00	66.347,39	0,00	66.347,39	-84.652,61
1325.01.16.00	035	Remuner de Depositos -TRANSITO		1.000,00	1.500,00	1.209,77	0,00	1.209,77	-290,23
1325.01.16.01	036	Remuner de Depositos -TRANSITO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.16.02	037	Remuner de Depositos -TRANSITO ESTADUAL		1.000,00	1.000,00	111,17	0,00	111,17	-888,83
1325.01.17.00	038	Remuner de Depositos -FMAS		6.000,00	6.000,00	2.046,85	0,75	2.047,60	-3.952,40
1325.01.18.00	039	Remuner de Depositos -PNATE		1.000,00	1.000,00	56,44	0,00	56,44	-943,56
1325.01.99.00	040	Remuner de Depositos - OUTROS		78.000,00	78.000,00	32.700,29	0,00	32.700,29	-45.299,71
1325.01.99.03	041	Remuner de Depositos - PNAE		5.000,00	5.000,00	1.722,22	0,00	1.722,22	-3.277,78
1325.01.99.05	147	Remuner de Depositos - FHNIS		0,00	1.500,00	1.283,14	0,00	1.283,14	-216,86
1325.01.99.07	043	Remuner de Depositos Vinculados FEP		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.99.12	149	Remuner de Depositos Vinvulados CAMINHO NA ESCA		0,00	6.500,00	7.074,48	617,17	7.691,65	1.191,65
1325.01.99.31	044	Remuner de Depositos -FEAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.35	151	Remuner de Depositos - PLHIS		0,00	500,00	139,62	0,00	139,62	-360,38
1325.01.99.36	156	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS- PROINFANCIA		0,00	0,00	1.025,96	0,00	1.025,96	1.025,96
1325.02.02.00	045	Remuneração de Depositos Não Vinculados		150.000,00	150.000,00	171.023,19	0,00	171.023,19	21.023,19
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		5.000,00	5.000,00	1.950,00	450,00	2.400,00	-2.600,00
1339.00.00.00		Outras Receitas de Concessões e Permissões		5.000,00	5.000,00	1.950,00	450,00	2.400,00	-2.600,00
1339.00.01.00	049	Receita de Concessão Imovel - FHNIS/CEF		5.000,00	5.000,00	1.950,00	450,00	2.400,00	-2.600,00
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		8.000,00	8.000,00	7.572,00	0,00	7.572,00	-428,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		8.000,00	8.000,00	7.572,00	0,00	7.572,00	-428,00
1410.00.00.01	050	Receita da Produção Vegetal		8.000,00	8.000,00	7.572,00	0,00	7.572,00	-428,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	16.339,86	1.485,12	17.824,98	-12.175,02
1600.03.06.00		Receita de Terminais Rodoviários		28.000,00	28.000,00	10.056,01	1.342,32	11.398,33	-16.601,67
1600.03.06.01	051	Receita de Terminais Rodoviários		28.000,00	28.000,00	10.056,01	1.342,32	11.398,33	-16.601,67
1600.45.00.01	055	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Pa		1.000,00	1.000,00	5.783,85	142,80	5.926,65	4.926,65
1600.99.00.01	057	Outros Serviços Fundo Social Solidariedade		1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		93.431.000,00	93.599.000,00	48.859.766,95	8.144.223,55	57.003.990,50	-36.595.009,50
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		93.149.000,00	93.317.000,00	48.673.336,23	8.122.751,05	56.796.087,28	-36.520.912,72
1721.00.00.00		Transferências da União		28.729.000,00	28.897.000,00	13.615.428,14	1.856.375,51	15.471.803,65	-13.425.196,35
1721.01.02.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		17.600.000,00	17.600.000,00	8.978.509,70	1.066.467,61	10.044.977,31	-7.555.022,69
1721.01.02.01	058	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		17.600.000,00	17.600.000,00	8.978.509,70	1.066.467,61	10.044.977,31	-7.555.022,69
1721.01.05.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F		2.000.000,00	2.000.000,00	101.764,68	2.071,79	103.836,47	-1.896.163,53
1721.01.05.01	059	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		2.000.000,00	2.000.000,00	101.764,68	2.071,79	103.836,47	-1.896.163,53
1721.22.20.00	060	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Miner		1.000,00	1.000,00	110,64	84,58	195,22	-804,78
1721.22.70.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		210.000,00	210.000,00	127.859,37	22.459,28	150.318,65	-59.681,35
1721.22.70.01	061	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		210.000,00	210.000,00	127.859,37	22.459,28	150.318,65	-59.681,35
1721.33.01.00		Transferência de Recursos do SUS - PAB		3.120.000,00	3.220.000,00	1.416.853,69	246.617,16	1.663.470,85	-1.556.529,15
1721.33.01.01	062	Piso Atençaõ Basica Fixo - PAB FIXO		850.000,00	850.000,00	425.894,36	78.749,16	504.643,52	-345.356,48
1721.33.01.02	063	Saude da Família		780.000,00	780.000,00	369.540,00	64.170,00	433.710,00	-346.290,00
1721.33.01.03	064	Agentes Comunitarios de Saude		700.000,00	700.000,00	357.106,00	59.228,00	416.334,00	-283.666,00
1721.33.01.04	065	Saude Bucal		250.000,00	250.000,00	115.740,00	20.070,00	135.810,00	-114.190,00



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 03 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.01.05	066	Compensação de Especificidades Regionais		280.000,00	280.000,00	21.773,33	0,00	21.773,33	-258.226,67
1721.33.01.06	157	NUCLEO APOIO DA SAUDE - NASF		0,00	100.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	40.000,00
1721.33.01.99	067	Outros Programas Fundo a Fundo PAB		260.000,00	260.000,00	6.800,00	4.400,00	11.200,00	-248.800,00
1721.33.02.00		Transferência de Recursos do SUS - MAC		2.715.000,00	2.755.000,00	1.372.034,77	219.524,40	1.591.559,17	-1.163.440,83
1721.33.02.01	068	Teto Financeiro MAC		2.410.000,00	2.410.000,00	1.184.756,39	197.459,40	1.382.215,79	-1.027.784,21
1721.33.02.02	069	SAMU		160.000,00	160.000,00	75.000,00	12.500,00	87.500,00	-72.500,00
1721.33.02.03	070	Centro de Especialidades Odontologicas CEO		110.000,00	110.000,00	74.100,00	8.800,00	82.900,00	-27.100,00
1721.33.02.04	071	Centro Atenção Psicossocial CAPS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.02.05	171	FAEC Cirurgias Eletivas		0,00	40.000,00	35.523,38	765,00	36.288,38	-3.711,62
1721.33.02.99	072	Outras Programas Fundo a Fundo MAC		25.000,00	25.000,00	2.655,00	0,00	2.655,00	-22.345,00
1721.33.03.00		Transferência de Recursos do SUS - VISA		155.000,00	180.000,00	93.999,28	16.862,17	110.861,45	-69.138,55
1721.33.03.01	073	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude		35.000,00	35.000,00	56.745,66	9.539,51	66.285,17	31.285,17
1721.33.03.02	074	Vigilancia Sanitaria		110.000,00	110.000,00	0,00	7.322,66	7.322,66	-102.677,34
1721.33.03.03	075	Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo VI:		10.000,00	35.000,00	37.253,62	0,00	37.253,62	2.253,62
1721.33.04.00	076	Transferência de Recursos do SUS - FARMACIA		130.000,00	130.000,00	49.150,75	19.660,30	68.811,05	-61.188,95
1721.33.05.00	077	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.000,00	1.000,00	315,45	25,41	340,86	-659,14
1721.33.05.03	152	Transf de Rec. do SUS -TREINAMENTO AGENTE SAL		0,00	3.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-600,00
1721.34.00.01	078	Transferência de Recursos FNAS		262.000,00	262.000,00	199.923,32	39.989,86	239.913,18	-22.086,82
1721.35.01.00		Transferências do Salário-Educação		1.600.000,00	1.600.000,00	913.360,53	139.041,87	1.052.402,40	-547.597,60
1721.35.01.01	079	Transferências do Salário-Educação - QESE		1.600.000,00	1.600.000,00	913.360,53	139.041,87	1.052.402,40	-547.597,60
1721.35.03.00		Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escola		560.000,00	560.000,00	203.856,00	60.208,00	264.064,00	-295.936,00
1721.35.03.01	080	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		560.000,00	560.000,00	203.856,00	60.208,00	264.064,00	-295.936,00
1721.35.04.00		Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-I		56.000,00	56.000,00	15.111,48	0,00	15.111,48	-40.888,52
1721.35.04.01	081	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -		56.000,00	56.000,00	15.111,48	0,00	15.111,48	-40.888,52
1721.36.00.00	082	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. N°		280.000,00	280.000,00	140.178,48	23.363,08	163.541,56	-116.458,44
1721.99.02.00	083	Aux Financeiro P Foment Export		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		50.410.000,00	50.410.000,00	28.012.276,16	5.062.404,43	33.074.680,59	-17.335.319,41
1722.01.01.00	084	Cota-Parte do ICMS		46.000.000,00	46.000.000,00	23.786.155,12	4.716.991,71	28.503.146,83	-17.496.853,17
1722.01.02.00	085	Cota-Parte do IPVA		3.700.000,00	3.700.000,00	3.944.066,41	166.224,69	4.110.291,10	410.291,10
1722.01.04.00	086	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		370.000,00	370.000,00	185.198,33	31.853,96	217.052,29	-152.947,71
1722.01.13.00	087	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econ		140.000,00	140.000,00	45.678,94	19.661,63	65.340,57	-74.659,43
1722.22.90.00	088	Outras Transferências Decorrentes de Compensações I		20.000,00	20.000,00	21.424,36	2.837,94	24.262,30	4.262,30
1722.33.01.00	089	Transf Recur Prog de Saúde QUALISMAIS Repasse Fi		180.000,00	180.000,00	29.753,00	4.834,50	34.587,50	-145.412,50
1722.33.02.00	179	Transf Recur Estado TERMO ADITIVO		0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		14.010.000,00	14.010.000,00	7.045.631,93	1.203.971,11	8.249.603,04	-5.760.396,96
1724.01.00.00	090	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamer		14.010.000,00	14.010.000,00	7.045.631,93	1.203.971,11	8.249.603,04	-5.760.396,96
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		282.000,00	282.000,00	186.430,72	21.472,50	207.903,22	-74.096,78
1761.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.00	181	MINISTERIO DAS CIDADES PLHS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Enti		282.000,00	282.000,00	186.430,72	21.472,50	207.903,22	-74.096,78
1762.02.00.03	091	Merenda Escolar Estado		150.000,00	150.000,00	85.650,00	0,00	85.650,00	-64.350,00
1762.99.00.02	092	Transporte de Alunos		75.000,00	75.000,00	62.977,50	0,00	62.977,50	-12.022,50
1762.99.00.03	093	Transferencia Fundo Estadual de Assistencia Social		52.000,00	52.000,00	37.440,00	21.240,00	58.680,00	6.680,00
1762.99.00.04	094	Transferencia do Depto Estadual de Transito		5.000,00	5.000,00	363,22	232,50	595,72	-4.404,28



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 04 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.247.000,00	3.697.000,00	2.225.359,31	357.558,74	2.582.918,05	-1.114.081,95
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		447.000,00	447.000,00	256.556,54	39.590,16	296.146,70	-150.853,30
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		117.000,00	117.000,00	67.662,69	11.042,60	78.705,29	-38.294,71
1911.35.00.01	095	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e V		1.000,00	1.000,00	312,66	5,95	318,61	-681,39
1911.38.00.01	096	Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU		18.000,00	18.000,00	4.795,93	2.232,35	7.028,28	-10.971,72
1911.40.00.01	097	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS		13.000,00	13.000,00	10.236,30	2.515,47	12.751,77	-248,23
1911.99.01.00		Multa e Juro Mora de Outros Tributos		85.000,00	85.000,00	52.317,80	6.288,83	58.606,63	-26.393,37
1911.99.01.02	099	Multas de Transito		70.000,00	70.000,00	48.500,18	4.241,80	52.741,98	-17.258,02
1911.99.01.03	100	Outras Multas e Juros de Mora		15.000,00	15.000,00	3.817,62	2.047,03	5.864,65	-9.135,35
1913.00.00.00		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		330.000,00	330.000,00	184.745,85	28.547,56	213.293,41	-116.706,59
1913.11.00.01	101	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU		200.000,00	200.000,00	122.783,32	19.452,96	142.236,28	-57.763,72
1913.13.00.01	102	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISSQN		80.000,00	80.000,00	31.879,83	4.216,23	36.096,06	-43.903,94
1913.99.00.01	103	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Trib		50.000,00	50.000,00	30.082,70	4.878,37	34.961,07	-15.038,93
1919.00.00.00		Multas de Outras Origens		0,00	0,00	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00
1919.26.00.00	174	Multas Previstas na Legis sobre Defesa dos Direitos Dif		0,00	0,00	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇõES E RESTITUIÇõES		1.850.000,00	2.300.000,00	1.327.093,84	241.221,76	1.568.315,60	-731.684,40
1921.00.00.00		Indenizações		1.700.000,00	1.700.000,00	971.584,23	160.007,72	1.131.591,95	-568.408,05
1921.99.00.01	105	Utilização de Recursos Hidricos		1.600.000,00	1.600.000,00	969.659,06	160.007,72	1.129.666,78	-470.333,22
1921.99.00.99	106	Outras Indenizações		100.000,00	100.000,00	1.925,17	0,00	1.925,17	-98.074,83
1922.00.00.00		Restituições		150.000,00	600.000,00	355.509,61	81.214,04	436.723,65	-163.276,35
1922.99.04.00	110	Diversas Restituições -		150.000,00	600.000,00	355.509,61	81.214,04	436.723,65	-163.276,35
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		900.000,00	900.000,00	601.806,23	67.056,64	668.862,87	-231.137,13
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		900.000,00	900.000,00	601.806,23	67.056,64	668.862,87	-231.137,13
1931.11.00.01	111	Dívida Ativa do IPTU		700.000,00	700.000,00	425.901,89	49.962,88	475.864,77	-224.135,23
1931.13.00.01	112	Dívida Ativa do ISS		100.000,00	100.000,00	90.403,37	5.490,42	95.893,79	-4.106,21
1931.99.01.00	113	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal		100.000,00	100.000,00	85.500,97	11.603,34	97.104,31	-2.895,69
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		50.000,00	50.000,00	39.902,70	9.690,18	49.592,88	-407,12
1990.02.01.00	115	Receita de Honorários de Advogados		25.000,00	25.000,00	14.588,49	2.876,57	17.465,06	-7.534,94
1990.99.02.00	116	Expediente		25.000,00	25.000,00	25.314,21	6.813,61	32.127,82	7.127,82
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	247.000,00	245.812,00	771.510,00	1.017.322,00	770.322,00
2100.00.00.00		OPERAÇõES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.00.00		OPERAÇõES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.00.00.00		Operações de Crédito Internas - Contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.99.00.00	175	Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	247.000,00	245.812,00	771.510,00	1.017.322,00	770.322,00
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	70.000,00	70.000,00	771.510,00	841.510,00	771.510,00
2421.00.00.00		Transferências da União		0,00	70.000,00	70.000,00	171.510,00	241.510,00	171.510,00
2421.01.01.00	172	FMS - CONSTR POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2421.01.02.00	173	IMPLANTACAO UBS		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2421.01.03.00	178	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLI		0,00	0,00	0,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00
2421.09.01.00		Outras Transferências da União MINIST TURISMO		0,00	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00
2421.09.01.01	176	REVITALIZACAO AV DR JOAO B SANTANA MINT TUI		0,00	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.00.00.00		Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2422.09.03.00	177	2ª FASE CONSTR. FEIRA LIVRE		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2422.09.04.00	180	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 584		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	177.000,00	175.812,00	0,00	175.812,00	-1.188,00
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidad		0,00	177.000,00	175.812,00	0,00	175.812,00	-1.188,00
2471.99.07.00	145	Repasse MTurismo Pq Maracá 3ª Fase		0,00	66.000,00	65.637,00	0,00	65.637,00	-363,00
2471.99.08.00	146	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES		0,00	111.000,00	110.175,00	0,00	110.175,00	-825,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-14.010.000,00	-14.010.000,00	-7.427.174,25	-1.201.394,51	-8.628.568,76	5.381.431,24
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-14.010.000,00	-14.010.000,00	-7.427.174,25	-1.201.394,51	-8.628.568,76	5.381.431,24
9510.00.00.00	144	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-14.010.000,00	-14.010.000,00	-7.427.174,25	-1.201.394,51	-8.628.568,76	5.381.431,24
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>92.236.000,00</b>	<b>93.154.000,00</b>	<b>50.209.491,95</b>	<b>9.060.808,55</b>	<b>59.270.300,50</b>	<b>-33.883.699,50</b>
<b>CONSIGNACOES</b>						<b>3.949.713,06</b>	<b>668.204,13</b>	<b>4.617.917,19</b>	
9072	9072	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110	-000		1.213.257,98	217.335,49	1.430.593,47	
9073	9073	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110	-000		200,00	50,00	250,00	
9074	9074	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL	110	-000		38.665,82	6.811,96	45.477,78	
9075	9075	CONTRIBUICAO SINDICAL	110	-000		60.101,60		60.101,60	
9076	9076	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTIC	110	-000		529.136,63	92.659,80	621.796,43	
9078	9078	MONGERAL SEGUROS	110	-000		2.748,90	504,45	3.253,35	
9079	9079	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110	-000		51.599,90	8.545,38	60.145,28	
9080	9080	EMPREST. CONSIG. SANTANDER	110	-000		204.374,48	44.673,03	249.047,51	
9081	9081	EMPREST. CONSIG. BANCO BRADES	110	-000		61.956,60	12.330,73	74.287,33	
9082	9082	RESTITUICAO PARA O RPPS	110	-000		7.272,06	1.212,01	8.484,07	
9051	9051	EMPREST. CONSIG. CEF	110	-000		228.499,41	41.329,45	269.828,86	
9052	9052	ACCREDITO	110	-000		109.419,12	16.830,19	126.249,31	
9053	9053	PENSAO JUDICIAL	110	-000		87.191,33	15.741,70	102.933,03	
9054	9054	EMPREST. CONSIG. BMC	110	-000		552.064,01	93.884,05	645.948,06	
9055	9055	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ	110	-000		0,00		0,00	
9056	9056	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA	110	-000 NV		271.892,88	43.003,33	314.896,21	
9062	9062	EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA	110	-000		70.328,16	10.859,74	81.187,90	
9063	9063	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRAS	110	-000		169.192,68	25.089,78	194.282,46	
9064	9064	SINDICATO - EVENTOS COMEMORAT	110	-000		89.158,85		89.158,85	
9065	9065	SINDICATO - MARACA	110	-000		6.640,00	1.020,00	7.660,00	
9066	9066	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE	110	-000				0,00	
9084	9084	INSS CONSIGNAÇÕES	110	-000		193.281,02	35.528,26	228.809,28	
9085	9085	SEGURO ABS SINDICATO	110	-000		1.300,99	188,85	1.489,84	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 06 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
908€	9086	CONSIG DE CONTA DO DEPTO DE AC	110	-000		526,44	91,37	617,81	
909€	9095	BANCO BMG S/A	110	-000		904,20	514,56	1.418,76	
CREDORES DIVERSOS						411.618,12	228.248,47	639.866,59	
9057	9057	PASEP	110	-000			137.363,56	137.363,56	
905€	9058	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	110	-000		45.918,00	9.723,60	55.641,60	
905€	9059	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109	110	-000				0,00	
9067	9067	CAUÇÕES - LICITAÇÕES	110	-000		50.204,92	23.168,33	73.373,25	
906€	9068	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIE	110	-000		2.444,87	358,33	2.803,20	
906C	9060	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	110	-000		155.125,68	23.005,00	178.130,68	
906€	9069	SALARIO FAMILIA INSS	110	-000		1.951,59	198,88	2.150,47	
9061	9061	PROJETO TELEFONICA	110	-000		29.458,50		29.458,50	
905C	9050	REPASSE A ENTIDADES	110	-000	NV	25.498,97	2.120,29	27.619,26	
907C	9070	SALARIO FAMILIA -RPPS	110	-000		26.691,51	3.978,54	30.670,05	
9071	9071	SALARIO MATERNIDADE	110	-000		4.411,83		4.411,83	
9077	9077	INSS CAMARA	110	-000		69.052,42	28.289,37	97.341,79	
908€	9083	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO	110	-000		859,83	42,57	902,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						4.361.331,18	896.452,60	5.257.783,78	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

64.528.084,28

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PM GUAIRA - FM	001	1290	500 -000	CM 17.616,88
PMGUAIRA -FUI	001	1280	260 -000	FU 577.686,87
VIGILANCIA SAI	104	0980	300 -000	SD 37.921,57
FMAS PTMC (1€	001	0850	500 -000	CM 6.807,69
FSS (00000036-	104	0920	110 -000	CM 5.991,51
FMDCA (000000	104	0860	500 -000	CM 18.946,73
QSE (13.524-0)	001	0500	220 -000	QE 2.447.406,68
FEX (13.577-1)	001	0540	110 -000	CM 545.381,74
CIDE (13.810-X)	001	0530	130 -000	CM 37.474,25
IPVA (507.981-0	001	0380	110 -000	CM 62.141,95
CMDCA (12.500-	001	0200	500 -000	CM 148.107,13
ANT. DE ICMS-L	001	0190	110 -000	CM 226.273,01



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 07 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	DNAEE (110382	001	0140	110 -000	CM			5.705,86	
	ITR (05.510-7)	001	0080	110 -000	CM			465.567,79	
	FPM (05.542-5)	001	0070	110 -000	CM			407.311,78	
	FMAS GDBF (17	001	1080	500 -000	CM			67.597,96	
	ESPECIAL (0000	033	0010	110 -000	CM			1.521,09	
	FUNDO MUNICI	104	0970	300 -000	CM			20.027,59	
	VIGILANCIA EPI	104	0960	300 -000	SD			11.547,32	
	CAUCAO (00000	104	0940	110 -000	CM			14.211,35	
	TRANSITO MUN	104	0900	400 -001	CM			33.361,82	
	ENSINO INFANT	104	0890	210 -000	ED			72.677,64	
	ENSINO FUNDA	104	0880	220 -000	ED			211.402,18	
	MOVIMENTO - (	104	0750	110 -000	CM		1.317.778,94		
	SAUDE - VISA	104	1750	300 -000	SD			42.232,60	
	MULTA TRANSI	104	0660	400 -002	CM			58.778,77	
	CFEM (10.282-2	001	0490	110 -000	CM			904,61	
	FEDERAL	104	1390	110 -000	NV			1.589,17	
	CTA MOVIMENT	237	1540	110 -000	CM			13.483,64	
	Simple Naciona	001	1560	110 -000	NV			135.825,08	
	REFORMA C CL	001	2500	110 -000				43.167,87	
	PROJOVEM	001	1680	500 -000	NV			675,38	
	FMAS-PETI JOR	001	1730	500 -000	NV			13.513,60	
	FHINIS	104	1700	500 -000	NV			43.543,99	
	MERENDA PNAI	104	1810	110 -000	NV			139.857,95	
	MINIST. CIENCI	104	1830	110 -000	NV			143.011,98	
	MTUR Pq Marac	104	1800	110 -000	NV			539.551,87	
	CAMPO BOCHA	001	2060	110 -000	CM			99.940,90	
	IDOSO FEDERA	001	2100	500 -000				3.544,01	
	ASSIST FARMA	104	2140	300 -004	SD			12.468,37	
	MAC	104	2160	300 -000	SD			84.022,28	
	VIGIL EM SAUD	104	2170	300 -007	SD			133.537,53	
	FMS IMPLANT I	104	2180	300 -000	SD			592,79	
	PAEF/CREAS	001	2250	500 -000				45.384,53	
	REC PALMARE	001	2270	110 -000				15.481,34	
	RECAPE ACACI	001	2280	110 -000				19.291,25	
	FEIRA LIVRE CC	001	2430	110 -000				13.844,87	
	CTA MOVIMENT	001	2480	110 -000	CM			141.736,12	
	CTA MOVIMENT	001	2300	110 -000				24.773,96	
	FSS EVENTOS	001	2310	110 -000				1.499,41	



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 08 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	SAUDE QUALIS	001	2320	300 -000	SD			192.035,73	
	PMG ICMS	001	2360	110 -000	CM			58.407,33	
	PMG/ISS DER	001	2400	110 -000				59.332,50	
	PMG FMAS	001	2410	500 -000				41.888,36	
	CAMINHO ESCC	104	2510	200 -000	CE			209.128,79	
	CEF PROINFAN	104	2590	200 -000	ED			248.233,23	
	FMAS/FNAS CR	001	2620	510 -000				101.954,66	
	GESTAO CAPS	104	2530	300 -000	SD			4.794,59	
	MIN. CIDADES F	104	2540	110 -000	CM			64.401,57	
	MIN.CIDADES R	104	2550	110 -000				278.393,84	
	PQ MARACÁ	104	2570	110 -000				860,00	
	FMS QUALIS	001	2610	300 -000	CS			219.293,06	
	PROINFANCIA	001	2520	200 -000	ED			62.801,35	
	PLHIS	104	2630	110 -000				3.477,42	
	PROCON GUAIF	001	2650	110 -000				607,50	
	Total do Saldo						-----	10.078.331,13	

TOTAL GERAL

74.606.415,41

=====

GUAIRA, 31 de julho de 2012

\_\_\_\_\_  
José Carlos Augusto  
Prefeito Municipal

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

\_\_\_\_\_  
Paulo Akira Aratani  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Marcio José Bento  
Diretor Contabilidade e Orçamento