



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|--|-------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 87.888.600,00 | 90.364.503,00 | 69.682.413,73 | 8.698.210,69 | 78.380.624,42 | -11.983.878,58 |
| 1100.00.00.00 | | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 7.445.000,00 | 7.749.000,00 | 6.155.573,91 | 473.454,89 | 6.629.028,80 | -1.119.971,20 |
| 1110.00.00.00 | | IMPOSTOS | | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 | 5.355.918,41 | 438.385,61 | 5.794.304,02 | -1.055.695,98 |
| 1112.00.00.00 | | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 3.274.060,61 | 230.611,73 | 3.504.672,34 | -845.327,66 |
| 1112.02.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban. | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.837.995,30 | 36.971,51 | 1.874.966,81 | -925.033,19 |
| 1112.02.00.01 | 001 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.837.995,30 | 36.971,51 | 1.874.966,81 | -925.033,19 |
| 1112.04.31.00 | 002 | Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do | | 700.000,00 | 700.000,00 | 656.749,50 | 156.732,35 | 813.481,85 | 113.481,85 |
| 1112.04.34.00 | | Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendim | | 150.000,00 | 150.000,00 | 94.615,13 | 7.950,65 | 102.565,78 | -47.434,22 |
| 1112.04.34.01 | 003 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Re | | 150.000,00 | 150.000,00 | 94.615,13 | 7.950,65 | 102.565,78 | -47.434,22 |
| 1112.08.00.00 | | Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos | | 700.000,00 | 700.000,00 | 684.700,68 | 28.957,22 | 713.657,90 | 13.657,90 |
| 1112.08.00.01 | 004 | Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve | | 700.000,00 | 700.000,00 | 684.700,68 | 28.957,22 | 713.657,90 | 13.657,90 |
| 1113.00.00.00 | | Impostos sobre a Produção e a Circulação | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.081.857,80 | 207.773,88 | 2.289.631,68 | -210.368,32 |
| 1113.05.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.081.857,80 | 207.773,88 | 2.289.631,68 | -210.368,32 |
| 1113.05.00.01 | 005 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Norm | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.081.857,80 | 207.773,88 | 2.289.631,68 | -210.368,32 |
| 1120.00.00.00 | | TAXAS | | 595.000,00 | 899.000,00 | 799.655,50 | 35.069,28 | 834.724,78 | -64.275,22 |
| 1121.00.00.00 | | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 495.000,00 | 615.000,00 | 517.328,96 | 15.167,82 | 532.496,78 | -82.503,22 |
| 1121.17.00.00 | | Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.474,11 | 798,10 | 8.272,21 | -1.727,79 |
| 1121.17.00.01 | 006 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.474,11 | 798,10 | 8.272,21 | -1.727,79 |
| 1121.25.00.00 | | Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Pre: | | 320.000,00 | 352.000,00 | 351.326,32 | 8.611,03 | 359.937,35 | 7.937,35 |
| 1121.25.00.01 | 007 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime | | 320.000,00 | 352.000,00 | 351.326,32 | 8.611,03 | 359.937,35 | 7.937,35 |
| 1121.26.00.00 | | Taxa de Publicidade Comercial | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.432,29 | 337,60 | 4.769,89 | -230,11 |
| 1121.26.00.01 | 008 | Taxa de Publicidade Comercial | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.432,29 | 337,60 | 4.769,89 | -230,11 |
| 1121.28.00.00 | | Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Espe | | 10.000,00 | 34.000,00 | 33.996,36 | 1.036,11 | 35.032,47 | 1.032,47 |
| 1121.28.00.01 | 009 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár | | 10.000,00 | 34.000,00 | 33.996,36 | 1.036,11 | 35.032,47 | 1.032,47 |
| 1121.31.00.00 | | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.813,74 | 0,00 | 13.813,74 | -1.186,26 |
| 1121.31.00.01 | 010 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.813,74 | 0,00 | 13.813,74 | -1.186,26 |
| 1121.32.00.00 | | Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil | | 30.000,00 | 94.000,00 | 93.748,95 | 3.779,56 | 97.528,51 | 3.528,51 |
| 1121.32.00.01 | 011 | Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil | | 30.000,00 | 94.000,00 | 93.748,95 | 3.779,56 | 97.528,51 | 3.528,51 |
| 1121.36.00.00 | | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 70,62 | 70,62 | -4.929,38 |
| 1121.36.00.01 | 012 | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animai | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 70,62 | 70,62 | -4.929,38 |
| 1121.99.00.00 | | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.537,19 | 534,80 | 13.071,99 | -86.928,01 |
| 1121.99.00.01 | 013 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.537,19 | 534,80 | 13.071,99 | -86.928,01 |
| 1122.00.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços | | 100.000,00 | 284.000,00 | 282.326,54 | 19.901,46 | 302.228,00 | 18.228,00 |
| 1122.12.00.00 | 133 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | | 0,00 | 22.000,00 | 21.049,69 | 2.904,74 | 23.954,43 | 1.954,43 |
| 1122.12.00.01 | 150 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| 1122.28.00.00 | | Taxa de Cemitérios | | 100.000,00 | 112.000,00 | 111.587,49 | 13.416,20 | 125.003,69 | 13.003,69 |
| 1122.28.00.01 | 014 | Taxa de Cemitérios | | 100.000,00 | 112.000,00 | 111.587,49 | 13.416,20 | 125.003,69 | 13.003,69 |
| 1122.90.00.00 | 132 | Taxa de Limpeza Pública | | 0,00 | 150.000,00 | 148.739,36 | 3.580,52 | 152.319,88 | 2.319,88 |
| 1130.00.00.00 | | CONTRIB DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130.00.00.00 | | CONTRIB DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130.99.00.00 | 149 | Outras Contrib de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200.00.00.00 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 1.237.382,04 | 156.492,19 | 1.393.874,23 | -696.125,77 |
| 1210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 1.237.382,04 | 156.492,19 | 1.393.874,23 | -696.125,77 |
| 1210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 1.237.382,04 | 156.492,19 | 1.393.874,23 | -696.125,77 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|---|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1210.29.07.00 | | Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS | | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 1.214.608,05 | 153.558,80 | 1.368.166,85 | -671.833,15 |
| 1210.29.07.01 | 015 | Contribuição de Servidor Ativo Civil | | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 1.214.608,05 | 153.558,80 | 1.368.166,85 | -671.833,15 |
| 1210.29.09.00 | | Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS | | 32.000,00 | 32.000,00 | 14.274,73 | 1.763,01 | 16.037,74 | -15.962,26 |
| 1210.29.09.01 | 016 | Contribuições de Servidor Inativo Civil | | 32.000,00 | 32.000,00 | 14.274,73 | 1.763,01 | 16.037,74 | -15.962,26 |
| 1210.29.15.00 | 017 | Contrib Previdenciária em Regime de Parcelamento de | | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.499,26 | 1.170,38 | 9.669,64 | -8.330,36 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.858.350,00 | 3.099.853,00 | 3.469.119,88 | 577.099,28 | 4.046.219,16 | 946.366,16 |
| 1310.00.00.00 | | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 301.200,00 | 301.700,00 | 154.321,06 | 935,42 | 155.256,48 | -146.443,52 |
| 1311.00.00.00 | | ALUGUEIS | | 301.200,00 | 301.700,00 | 154.321,06 | 935,42 | 155.256,48 | -146.443,52 |
| 1311.01.00.00 | 018 | Aluguéis de Imóveis Urbanos | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.339,65 | 184,32 | 1.523,97 | 23,97 |
| 1311.99.00.00 | 019 | Outras receitas de Aluguéis | | 300.200,00 | 300.200,00 | 152.981,41 | 751,10 | 153.732,51 | -146.467,49 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.557.150,00 | 2.798.153,00 | 3.314.798,82 | 575.563,86 | 3.890.362,68 | 1.092.209,68 |
| 1321.00.00.00 | 020 | Juros de Títulos de Renda | | 90.000,00 | 90.000,00 | 147.625,75 | 10.261,70 | 157.887,45 | 67.887,45 |
| 1325.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 345.150,00 | 586.153,00 | 459.955,83 | 58.274,01 | 518.229,84 | -67.923,16 |
| 1325.01.02.00 | 021 | Remuner de Depositos - FUNDEB | | 60.000,00 | 65.000,00 | 64.255,02 | 7.991,50 | 72.246,52 | 7.246,52 |
| 1325.01.03.00 | 022 | Remuner de Depositos - FUNDO DE SAUDE | | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.699,18 | 2.922,93 | 22.622,11 | -7.377,89 |
| 1325.01.05.00 | | Remuner de Depositos -MDE | | 43.000,00 | 43.003,00 | 6.458,28 | 476,69 | 6.934,97 | -36.068,03 |
| 1325.01.05.05 | 023 | Remuner de Depositos - MDE-INFANTIL | | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.886,47 | 188,62 | 2.075,09 | -17.924,91 |
| 1325.01.05.08 | 024 | Remuner de Depositos - MDE-EI-TRANSPORTE ESCC | | 3.000,00 | 3.000,00 | 228,52 | 18,59 | 247,11 | -2.752,89 |
| 1325.01.05.09 | 146 | Remuner de Depositos - MDE-EI-CONSTRUÇÃO DE E | | 0,00 | 3,00 | 2,73 | 0,00 | 2,73 | -0,27 |
| 1325.01.05.15 | 025 | Remuner de Depositos - MDE-FUNDAMENTAL | | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.340,56 | 269,48 | 4.610,04 | -15.389,96 |
| 1325.01.06.00 | 026 | Remuner de Depositos -AÇÕES E SERV SAUDE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.371,45 | 675,43 | 5.046,88 | 46,88 |
| 1325.01.09.00 | 027 | Remuner de Depositos - CIDE- TRANSPORT | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.541,66 | 677,03 | 4.218,69 | -781,31 |
| 1325.01.10.00 | 028 | Remuner de Depositos - FNAS | | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.385,43 | 432,52 | 3.817,95 | 317,95 |
| 1325.01.11.00 | 029 | Remuner de Depositos -MERENDA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 453,45 | 53,01 | 506,46 | -493,54 |
| 1325.01.12.00 | 030 | Remuner de Depositos -FSS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 492,83 | 73,68 | 566,51 | -433,49 |
| 1325.01.13.00 | 031 | Remuner de Depositos -FMDCA | | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.144,07 | 15,54 | 2.159,61 | -40,39 |
| 1325.01.15.00 | 032 | Remuner de Depositos - AUX FNDE | | 15.000,00 | 86.000,00 | 85.123,72 | 12.262,54 | 97.386,26 | 11.386,26 |
| 1325.01.16.00 | 033 | Remuner de Depositos -TRANSITO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 84,81 | 25,17 | 109,98 | -890,02 |
| 1325.01.16.01 | 134 | Remuner de Depositos -TRANSITO | | 0,00 | 3.500,00 | 3.124,48 | 484,80 | 3.609,28 | 109,28 |
| 1325.01.17.00 | 034 | Remuner de Depositos -FMAS | | 2.100,00 | 2.100,00 | 4.693,21 | 546,57 | 5.239,78 | 3.139,78 |
| 1325.01.18.00 | 035 | Remuner de Depositos -PNATE | | 1.000,00 | 1.000,00 | 382,27 | 36,32 | 418,59 | -581,41 |
| 1325.01.19.00 | 036 | Remuner de Depositos - PNAC | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1325.01.99.00 | 037 | Remuner de Depositos - OUTROS | | 90.000,00 | 90.000,00 | 51.600,40 | 10.911,28 | 62.511,68 | -27.488,32 |
| 1325.01.99.01 | 038 | Outros Recursos Vinculados | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1325.01.99.02 | 039 | Remuner de Depositos - PEJA | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 |
| 1325.01.99.03 | 040 | Remuner de Depositos - PNAE | | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.494,36 | 494,45 | 2.988,81 | -1.011,19 |
| 1325.01.99.04 | 041 | Remuner de Depositos - FEAS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1325.01.99.05 | 135 | Remuner de Depositos - FFINIS | | 0,00 | 6.500,00 | 6.488,15 | 194,31 | 6.682,46 | 182,46 |
| 1325.01.99.06 | 147 | Remuner de Depositos Nao Vinculados- OUTROS | | 0,00 | 0,00 | 3.571,73 | 34,98 | 3.606,71 | 3.606,71 |
| 1325.01.99.07 | 160 | Remuner de Depositos -FABRICA DA GENTE 400118-4 | | 0,00 | 500,00 | 201,38 | 116,30 | 317,68 | -182,32 |
| 1325.01.99.08 | 161 | Remuner de Depositos -PRAÇA IDOSO 400121-4 | | 0,00 | 200,00 | 197,06 | 1,51 | 198,57 | -1,43 |
| 1325.01.99.09 | 162 | Remuner de Depositos -FECHAMENTO PQ MARACÁ 4 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.416,22 | 1.395,46 | 3.811,68 | 1.311,68 |
| 1325.01.99.10 | 163 | Remuner de Depositos -RENDA CIDADÃ 400133-8 | | 0,00 | 100,00 | 59,43 | 69,25 | 128,68 | 28,68 |
| 1325.01.99.11 | 167 | Rec Remuner de Deposito do Convenio do Poço Profur | | 0,00 | 0,00 | 1.426,31 | 3.523,38 | 4.949,69 | 4.949,69 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|--|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1325.02.02.00 | 145 | Remuneração de Depósitos Não Vinculados | | 0,00 | 150.000,00 | 145.680,44 | 9.405,71 | 155.086,15 | 5.086,15 |
| 1325.02.99.00 | 042 | Remuner de Depósitos - DEAGUA | | 70.000,00 | 70.000,00 | 47.610,49 | 5.453,65 | 53.064,14 | -16.935,86 |
| 1328.00.00.00 | | Remuneração dos Investimentos do RPPS | | 2.122.000,00 | 2.122.000,00 | 2.707.217,24 | 507.028,15 | 3.214.245,39 | 1.092.245,39 |
| 1328.10.00.00 | 043 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F | | 1.922.000,00 | 1.922.000,00 | 2.243.182,37 | 480.377,28 | 2.723.559,65 | 801.559,65 |
| 1328.20.00.00 | 044 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda V | | 200.000,00 | 200.000,00 | 464.034,87 | 26.650,87 | 490.685,74 | 290.685,74 |
| 1330.00.00.00 | | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1331.00.00.00 | | Receita de Concessões e Permissões – Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1331.99.00.00 | 136 | Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviç | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1339.00.00.00 | | Outras Receitas de Concessões e Permissões | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1339.00.01.00 | 168 | Receita de Concessão Imóvel - FHINIS/CEF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1400.00.00.00 | | RECEITA AGROPECUÁRIA | | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.940,00 | 528,00 | 3.468,00 | -7.032,00 |
| 1410.00.00.00 | | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.940,00 | 528,00 | 3.468,00 | -7.032,00 |
| 1410.00.00.00 | | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.940,00 | 528,00 | 3.468,00 | -7.032,00 |
| 1410.00.00.00 | | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.940,00 | 528,00 | 3.468,00 | -7.032,00 |
| 1410.00.00.01 | 045 | Receita da Produção Vegetal | | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.940,00 | 528,00 | 3.468,00 | -7.032,00 |
| 1500.00.00.00 | | RECEITA INDUSTRIAL | | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.600,00 |
| 1520.00.00.00 | | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.600,00 |
| 1520.00.00.00 | | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.600,00 |
| 1520.99.00.00 | | Outras Receitas da Indústria de Transformação | | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.600,00 |
| 1520.99.00.01 | 046 | Outras Receitas da Indústria de Transformação | | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.600,00 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.785.900,00 | 2.787.000,00 | 2.536.113,14 | 368.594,95 | 2.904.708,09 | 117.708,09 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.785.900,00 | 2.787.000,00 | 2.536.113,14 | 368.594,95 | 2.904.708,09 | 117.708,09 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.785.900,00 | 2.787.000,00 | 2.536.113,14 | 368.594,95 | 2.904.708,09 | 117.708,09 |
| 1600.03.06.00 | | Receita de Terminais Rodoviários | | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.558,80 | 1.384,14 | 19.942,94 | -57,06 |
| 1600.03.06.01 | 047 | Receita de Terminais Rodoviários | | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.558,80 | 1.384,14 | 19.942,94 | -57,06 |
| 1600.03.99.00 | 137 | Outros Serviços de Transporte | | 0,00 | 1.100,00 | 1.096,00 | 182,00 | 1.278,00 | 178,00 |
| 1600.13.01.00 | 138 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.14.00.00 | | Serviços de Inspeção e Fiscalização | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1600.14.00.01 | 048 | Serviços de Inspeção e Fiscalização | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1600.41.00.00 | 049 | Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Á | | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 | 2.017.417,36 | 283.028,02 | 2.300.445,38 | 130.445,38 |
| 1600.42.00.00 | 050 | Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esç | | 390.000,00 | 390.000,00 | 336.188,61 | 54.368,84 | 390.557,45 | 557,45 |
| 1600.43.00.00 | 051 | Serv Coleta, Transp, Tratam e Destino Final Resíduos S | | 130.900,00 | 130.900,00 | 122.827,72 | 19.049,42 | 141.877,14 | 10.977,14 |
| 1600.45.00.00 | | Serviços de Prep/ção da Terra em Propriedades Particu | | 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 Pa | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1600.48.00.00 | 053 | Serviços de Religamento de Água | | 20.000,00 | 20.000,00 | 39.624,65 | 10.582,53 | 50.207,18 | 30.207,18 |
| 1600.99.00.00 | | Outros Serviços | | 40.000,00 | 40.000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | -39.600,00 |
| 1600.99.00.01 | 054 | Outros Serviços Fundo Social Solidariedade | | 40.000,00 | 40.000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | -39.600,00 |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 68.954.150,00 | 70.368.950,00 | 52.655.664,52 | 6.716.388,19 | 59.372.052,71 | -10.996.897,29 |
| 1720.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 68.439.000,00 | 69.795.700,00 | 52.350.733,06 | 6.689.200,19 | 59.039.933,25 | -10.755.766,75 |
| 1721.00.00.00 | | Transferências da União | | 21.639.000,00 | 21.761.700,00 | 15.705.652,58 | 2.729.552,75 | 18.435.205,33 | -3.326.494,67 |
| 1721.01.02.00 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | | 13.750.000,00 | 13.750.000,00 | 9.327.838,56 | 992.220,10 | 10.320.058,66 | -3.429.941,34 |
| 1721.01.02.01 | 055 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | | 13.750.000,00 | 13.750.000,00 | 9.327.838,56 | 992.220,10 | 10.320.058,66 | -3.429.941,34 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|---|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1721.01.05.00 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F | | 605.000,00 | 605.000,00 | 414.176,84 | 1.119.698,51 | 1.533.875,35 | 928.875,35 |
| 1721.01.05.01 | 056 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor | | 605.000,00 | 605.000,00 | 414.176,84 | 1.119.698,51 | 1.533.875,35 | 928.875,35 |
| 1721.22.20.00 | 130 | Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Miner | | 0,00 | 200,00 | 175,50 | 19,50 | 195,00 | -5,00 |
| 1721.22.70.00 | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | 120.000,00 | 121.500,00 | 121.326,58 | 13.771,07 | 135.097,65 | 13.597,65 |
| 1721.22.70.01 | 057 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | 120.000,00 | 121.500,00 | 121.326,58 | 13.771,07 | 135.097,65 | 13.597,65 |
| 1721.33.01.00 | 058 | Transferência de Recursos do SUS - PAB | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.001.853,09 | 170.133,85 | 2.171.986,94 | -328.013,06 |
| 1721.33.02.00 | 059 | Transferência de Recursos do SUS - MAC | | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.882.704,46 | 208.230,39 | 2.090.934,85 | -209.065,15 |
| 1721.33.03.00 | 060 | Transferência de Recursos do SUS - VISA | | 110.000,00 | 144.000,00 | 143.107,02 | 0,00 | 143.107,02 | -892,98 |
| 1721.33.04.00 | 061 | Transferência de Recursos do SUS - FARMACIA | | 90.000,00 | 90.000,00 | 71.830,98 | 19.660,30 | 91.491,28 | 1.491,28 |
| 1721.33.05.00 | 143 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd | | 0,00 | 1.000,00 | 792,63 | 120,26 | 912,89 | -87,11 |
| 1721.33.06.00 | 155 | Transferência de Recursos do SUS - BLIN | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1721.34.00.00 | | Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social – | | 316.000,00 | 316.000,00 | 209.680,16 | 35.982,73 | 245.662,89 | -70.337,11 |
| 1721.34.00.01 | 062 | Transferência de Recursos FNAS | | 316.000,00 | 316.000,00 | 209.680,16 | 35.982,73 | 245.662,89 | -70.337,11 |
| 1721.35.01.00 | | Transferências do Salário-Educação | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 946.285,91 | 108.105,66 | 1.054.391,57 | -145.608,43 |
| 1721.35.01.01 | 063 | Transferências do Salário-Educação - QESE | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 946.285,91 | 108.105,66 | 1.054.391,57 | -145.608,43 |
| 1721.35.03.00 | | Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escola | | 300.000,00 | 354.000,00 | 353.136,00 | 33.582,00 | 386.718,00 | 32.718,00 |
| 1721.35.03.01 | 064 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | 300.000,00 | 354.000,00 | 353.136,00 | 33.582,00 | 386.718,00 | 32.718,00 |
| 1721.35.04.00 | | Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar- | | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.125,36 | 5.187,56 | 36.312,92 | -3.687,08 |
| 1721.35.04.01 | 065 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - | | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.125,36 | 5.187,56 | 36.312,92 | -3.687,08 |
| 1721.35.99.00 | | Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educaç | | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.000,00 |
| 1721.35.99.01 | 066 | Transferências de Recursos do FNDE - PNAC | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1721.35.99.02 | 067 | 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 | 068 | Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. N° | | 260.000,00 | 260.000,00 | 169.622,55 | 18.846,95 | 188.469,50 | -71.530,50 |
| 1721.99.02.00 | 139 | Aux Financeiro P Foment Export | | 0,00 | 12.000,00 | 11.996,94 | 23.993,87 | 35.990,81 | 23.990,81 |
| 1721.99.03.00 | 170 | CONVENIO MINST SAUDE - AQUISIÇÃO MEDICAMEI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00.00 | | Transferências dos Estados | | 37.800.000,00 | 37.934.000,00 | 28.907.108,52 | 3.127.163,83 | 32.034.272,35 | -5.899.727,65 |
| 1722.01.01.00 | 069 | Cota-Parte do ICMS | | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 24.966.752,06 | 2.911.782,90 | 27.878.534,96 | -5.121.465,04 |
| 1722.01.02.00 | 070 | Cota-Parte do IPVA | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.542.492,16 | 101.370,13 | 3.643.862,29 | -856.137,71 |
| 1722.01.04.00 | 071 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | | 230.000,00 | 230.000,00 | 195.123,51 | 23.768,01 | 218.891,52 | -11.108,48 |
| 1722.01.13.00 | 072 | Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econ | | 70.000,00 | 83.000,00 | 82.658,64 | 30.479,50 | 113.138,14 | 30.138,14 |
| 1722.22.90.00 | 140 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações I | | 0,00 | 5.000,00 | 4.506,85 | 928,79 | 5.435,64 | 435,64 |
| 1722.33.01.00 | 141 | Transf Recur Prog de Saúde QUALISMAIS Repasse Ft | | 0,00 | 116.000,00 | 115.575,30 | 58.834,50 | 174.409,80 | 58.409,80 |
| 1724.00.00.00 | | Transferências Multigovernamentais | | 9.000.000,00 | 10.100.000,00 | 7.737.971,96 | 832.483,61 | 8.570.455,57 | -1.529.544,43 |
| 1724.01.00.00 | 073 | TRANSF Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamer | | 9.000.000,00 | 10.100.000,00 | 7.737.971,96 | 832.483,61 | 8.570.455,57 | -1.529.544,43 |
| 1760.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 515.150,00 | 573.250,00 | 304.931,46 | 27.188,00 | 332.119,46 | -241.130,54 |
| 1762.00.00.00 | | Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Enti | | 515.150,00 | 573.250,00 | 304.931,46 | 27.188,00 | 332.119,46 | -241.130,54 |
| 1762.02.00.00 | | Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educaç | | 89.250,00 | 124.750,00 | 124.443,00 | 0,00 | 124.443,00 | -307,00 |
| 1762.02.00.03 | 074 | Merenda Escolar Estado | | 89.250,00 | 124.750,00 | 124.443,00 | 0,00 | 124.443,00 | -307,00 |
| 1762.99.00.00 | | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 425.900,00 | 448.500,00 | 180.488,46 | 27.188,00 | 207.676,46 | -240.823,54 |
| 1762.99.00.02 | 075 | Transporte de Alunos | | 260.000,00 | 260.000,00 | 75.760,00 | 8.280,00 | 84.040,00 | -175.960,00 |
| 1762.99.00.03 | 076 | Transferencia Fundo Estadual de Assistencia Social | | 157.500,00 | 157.500,00 | 80.190,00 | 8.910,00 | 89.100,00 | -68.400,00 |
| 1762.99.00.04 | 077 | Transferencia do Depto Estadual de Transito | | 2.100,00 | 4.600,00 | 4.536,46 | 0,00 | 4.536,46 | -63,54 |
| 1762.99.00.05 | 078 | Transferencia da Secretaria da Justiça | | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.300,00 |
| 1762.99.00.06 | 158 | Transferencia Estadual Renda Cidadã | | 0,00 | 5.100,00 | 5.002,00 | 9.998,00 | 15.000,00 | 9.900,00 |
| 1762.99.00.07 | 159 | Transferencia FUSSESP - Fabr da Gente Conv 199/10 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|--|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.732.100,00 | 4.246.600,00 | 3.625.620,24 | 405.653,19 | 4.031.273,43 | -215.326,57 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 295.500,00 | 526.000,00 | 440.415,39 | 37.464,99 | 477.880,38 | -48.119,62 |
| 1911.00.00.00 | | Multas e Juros de Mora dos Tributos | | 185.500,00 | 202.000,00 | 126.092,43 | 10.508,58 | 136.601,01 | -65.398,99 |
| 1911.35.00.00 | | Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária | | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.798,76 | 15,94 | 1.814,70 | -8.685,30 |
| 1911.35.00.01 | 079 | Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e V | | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.798,76 | 15,94 | 1.814,70 | -8.685,30 |
| 1911.38.00.00 | | Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urban: | | 52.500,00 | 52.500,00 | 9.847,78 | 2.214,68 | 12.062,46 | -40.437,54 |
| 1911.38.00.01 | 080 | Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU | | 52.500,00 | 52.500,00 | 9.847,78 | 2.214,68 | 12.062,46 | -40.437,54 |
| 1911.40.00.00 | | Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza - | | 17.850,00 | 17.850,00 | 7.990,12 | 1.094,84 | 9.084,96 | -8.765,04 |
| 1911.40.00.01 | 081 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS | | 17.850,00 | 17.850,00 | 7.990,12 | 1.094,84 | 9.084,96 | -8.765,04 |
| 1911.99.01.00 | | Multa e Juro Mora de Outros Tributos | | 104.650,00 | 121.150,00 | 106.455,77 | 7.183,12 | 113.638,89 | -7.511,11 |
| 1911.99.01.01 | 082 | Multa e Juros de Mora das Taxas DEAGUA | | 70.000,00 | 70.000,00 | 67.917,36 | 6.097,42 | 74.014,78 | 4.014,78 |
| 1911.99.01.02 | 083 | Multas de Transito | | 15.750,00 | 32.250,00 | 32.238,42 | 181,96 | 32.420,38 | 170,38 |
| 1911.99.01.03 | 084 | Outras Multas e Juros de Mora | | 18.900,00 | 18.900,00 | 6.299,99 | 903,74 | 7.203,73 | -11.696,27 |
| 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 | 085 | 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 | | 105.000,00 | 319.000,00 | 309.338,40 | 26.161,88 | 335.500,28 | 16.500,28 |
| 1913.11.00.00 | | Multa Juro Mora Dív Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urban | | 26.250,00 | 141.250,00 | 140.642,28 | 16.283,82 | 156.926,10 | 15.676,10 |
| 1913.11.00.01 | 086 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU | | 26.250,00 | 141.250,00 | 140.642,28 | 16.283,82 | 156.926,10 | 15.676,10 |
| 1913.13.00.00 | | Multa Juro Mora Dív Ativa Imp s/ Serv Qualquer Nature: | | 15.750,00 | 114.750,00 | 114.661,04 | 5.066,38 | 119.727,42 | 4.977,42 |
| 1913.13.00.01 | 087 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISSQN | | 15.750,00 | 114.750,00 | 114.661,04 | 5.066,38 | 119.727,42 | 4.977,42 |
| 1913.99.00.00 | | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribu | | 63.000,00 | 63.000,00 | 54.035,08 | 4.811,68 | 58.846,76 | -4.153,24 |
| 1913.99.00.01 | 088 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Trib | | 63.000,00 | 63.000,00 | 54.035,08 | 4.811,68 | 58.846,76 | -4.153,24 |
| 1919.00.00.00 | | Multas de Outras Origens | | 0,00 | 0,00 | 4.984,56 | 794,53 | 5.779,09 | 5.779,09 |
| 1919.50.01.00 | 148 | Multas por Auto de Infração -DEAGUA | | 0,00 | 0,00 | 4.984,56 | 794,53 | 5.779,09 | 5.779,09 |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZAÇõES E RESTITUIÇõES | | 1.865.700,00 | 1.865.700,00 | 1.594.040,78 | 277.466,60 | 1.871.507,38 | 5.807,38 |
| 1921.00.00.00 | | Indenizações | | 1.581.000,00 | 1.581.000,00 | 1.322.573,44 | 117.489,26 | 1.440.062,70 | -140.937,30 |
| 1921.99.00.00 | | Outras Indenizações | | 1.581.000,00 | 1.581.000,00 | 1.322.573,44 | 117.489,26 | 1.440.062,70 | -140.937,30 |
| 1921.99.00.01 | 089 | Utilização de Recursos Hidricos | | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 1.322.502,92 | 117.487,64 | 1.439.990,56 | -135.009,44 |
| 1921.99.00.99 | 090 | Outras Indenizações | | 6.000,00 | 6.000,00 | 70,52 | 1,62 | 72,14 | -5.927,86 |
| 1922.00.00.00 | | Restituições | | 284.700,00 | 284.700,00 | 271.467,34 | 159.977,34 | 431.444,68 | 146.744,68 |
| 1922.10.00.00 | 091 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | | 32.000,00 | 32.000,00 | 173.138,17 | 150.366,43 | 323.504,60 | 291.504,60 |
| 1922.99.01.00 | 092 | Diversas Restituições | | 1.000,00 | 1.000,00 | 864,93 | 97,20 | 962,13 | -37,87 |
| 1922.99.02.00 | 093 | Restituição Auxilio Alimentação | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1922.99.03.00 | 094 | Restituições - DEAGUA | | 1.700,00 | 1.700,00 | 525,80 | 1,76 | 527,56 | -1.172,44 |
| 1922.99.04.00 | 095 | Diversas Restituições - | | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.938,44 | 9.511,95 | 106.450,39 | 6.450,39 |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 1.390.000,00 | 1.412.000,00 | 1.158.687,98 | 73.994,84 | 1.232.682,82 | -179.317,18 |
| 1931.00.00.00 | | Receita da Dívida Ativa Tributária | | 960.000,00 | 982.000,00 | 781.074,61 | 60.040,01 | 841.114,62 | -140.885,38 |
| 1931.11.00.00 | | Rec Dív Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urban: | | 650.000,00 | 650.000,00 | 466.876,02 | 37.861,05 | 504.737,07 | -145.262,93 |
| 1931.11.00.01 | 096 | Dívida Ativa do IPTU | | 650.000,00 | 650.000,00 | 466.876,02 | 37.861,05 | 504.737,07 | -145.262,93 |
| 1931.13.00.00 | | Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Nature | | 150.000,00 | 172.000,00 | 171.863,79 | 5.148,85 | 177.012,64 | 5.012,64 |
| 1931.13.00.01 | 097 | Dívida Ativa do ISS | | 150.000,00 | 172.000,00 | 171.863,79 | 5.148,85 | 177.012,64 | 5.012,64 |
| 1931.99.01.00 | 098 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal | | 160.000,00 | 160.000,00 | 142.334,80 | 17.030,11 | 159.364,91 | -635,09 |
| 1932.00.00.00 | | Receita da Dívida Ativa não tributária | | 430.000,00 | 430.000,00 | 377.613,37 | 13.954,83 | 391.568,20 | -38.431,80 |
| 1932.99.01.00 | | Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Princ | | 430.000,00 | 430.000,00 | 377.613,37 | 13.954,83 | 391.568,20 | -38.431,80 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|---|-------|----------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1932.99.01.02 | 099 | Divida Ativa Não Tributária - DEAGUA | | 430.000,00 | 430.000,00 | 377.613,37 | 13.954,83 | 391.568,20 | -38.431,80 |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | | 180.900,00 | 442.900,00 | 432.476,09 | 16.726,76 | 449.202,85 | 6.302,85 |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | | 180.900,00 | 442.900,00 | 432.476,09 | 16.726,76 | 449.202,85 | 6.302,85 |
| 1990.99.01.00 | 100 | Rendas Eventuais | | 50.000,00 | 281.000,00 | 280.425,79 | 0,00 | 280.425,79 | -574,21 |
| 1990.99.02.00 | 101 | Expediente | | 10.000,00 | 17.000,00 | 16.947,85 | 1.382,06 | 18.329,91 | 1.329,91 |
| 1990.99.11.00 | 102 | Rendas Eventuais - DEAGUA | | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.762,34 | 5.021,53 | 45.783,87 | -9.216,13 |
| 1990.99.12.00 | 103 | Expediente - DEAGUA | | 14.300,00 | 14.300,00 | 4.969,72 | 367,40 | 5.337,12 | -8.962,88 |
| 1990.99.13.00 | 104 | Ligação de Água - DEAGUA | | 10.000,00 | 10.000,00 | 33.807,29 | 2.815,00 | 36.622,29 | 26.622,29 |
| 1990.99.14.00 | 105 | Derivação de Água -DEAGUA | | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.190,83 | 1.703,66 | 8.894,49 | 3.894,49 |
| 1990.99.15.00 | 106 | Derivação de Esgoto - DEAGUA | | 6.600,00 | 6.600,00 | 7.303,66 | 75,98 | 7.379,64 | 779,64 |
| 1990.99.16.00 | 107 | Reembolso de Material Empregado - DEAGUA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.411,99 | 3.277,62 | 20.689,61 | -9.310,39 |
| 1990.99.17.00 | 142 | Honorarios de Sucumbencia | | 0,00 | 24.000,00 | 23.656,62 | 2.083,51 | 25.740,13 | 1.740,13 |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 1.000,00 | 981.500,00 | 1.910.416,10 | 20.000,00 | 1.930.416,10 | 948.916,10 |
| 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 | 108 | 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 | 980.500,00 | 1.910.416,10 | 20.000,00 | 1.930.416,10 | 949.916,10 |
| 2420.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 192.000,00 | 379.681,20 | 20.000,00 | 399.681,20 | 207.681,20 |
| 2421.00.00.00 | | Transferências da União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2421.01.01.00 | 169 | Transferência de Recursos do SUS - BLIN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2422.00.00.00 | | Transferências dos Estados | | 0,00 | 192.000,00 | 379.681,20 | 0,00 | 379.681,20 | 187.681,20 |
| 2422.99.00.00 | | Outras Transferências dos Estados | | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 |
| 2422.99.00.03 | 157 | CONVENIO FECHAMENTO PQ MARACÁ 290112SEP; | | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 2422.99.00.04 | 164 | CONVENIO PRAÇA DO IDOSO 400121 | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2422.99.02.00 | 151 | FEHIDRO | | 0,00 | 0,00 | 187.681,20 | 0,00 | 187.681,20 | 187.681,20 |
| 2470.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS | | 0,00 | 788.500,00 | 1.530.734,90 | 0,00 | 1.530.734,90 | 742.234,90 |
| 2471.00.00.00 | | Transferência de Convênios da União e de suas Entidad | | 0,00 | 178.500,00 | 920.734,90 | 0,00 | 920.734,90 | 742.234,90 |
| 2471.99.16.00 | 131 | FHINIS -FUNDO NAC DE HABITACAO INTERESSE St | | 0,00 | 178.500,00 | 178.393,90 | 0,00 | 178.393,90 | -106,10 |
| 2471.99.17.00 | 166 | CONVENIO MINIST CIDADES 706759/2009 POÇO PF | | 0,00 | 0,00 | 742.341,00 | 0,00 | 742.341,00 | 742.341,00 |
| 2472.00.00.00 | | Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entic | | 0,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 |
| 2472.05.00.00 | | Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de Infra-Es | | 0,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 |
| 2472.05.00.01 | 152 | Transf Convênio DRENAGEM FEIRA SEP0898/10 | | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 2472.05.00.02 | 153 | Transf Convênios RECAPE SEP 0899/10 | | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2472.05.00.03 | 156 | Transf Convênios CONSTR SANITARIOS FEIRA LIVRE | | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 7000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 6.405.300,00 | 6.405.300,00 | 4.206.126,42 | 526.098,51 | 4.732.224,93 | -1.673.075,07 |
| 7200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTAF | | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 4.142.161,80 | 516.953,22 | 4.659.115,02 | -1.640.884,98 |
| 7210.29.01.01 | 109 | Contribuição Previdenciaria Serv Ativo Civil -Prefeitura | | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 1.489.851,32 | 190.315,21 | 1.680.166,53 | -769.833,47 |
| 7210.29.01.02 | 110 | Contribuição Previdenciaria Serv Ativo Civil -Camara | | 32.000,00 | 32.000,00 | 21.006,39 | 2.335,31 | 23.341,70 | -8.658,30 |
| 7210.29.01.03 | 111 | Contribuição Previdenciaria Serv Ativo Civil -Deagua | | 99.000,00 | 99.000,00 | 56.482,30 | 7.340,09 | 63.822,39 | -35.177,61 |
| 7210.29.13.01 | 112 | Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Prefeitura | | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 1.443.158,03 | 182.369,10 | 1.625.527,13 | -534.472,87 |
| 7210.29.13.02 | 113 | Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Câmara | | 32.000,00 | 32.000,00 | 20.129,30 | 2.237,80 | 22.367,10 | -9.632,90 |
| 7210.29.13.03 | 114 | Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Deagua | | 97.000,00 | 97.000,00 | 54.124,10 | 7.033,65 | 61.157,75 | -35.842,25 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 7210.29.15.00 | 115 | Contribuição Previdenciária em regime parc de deb Lei | | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.057.410,36 | 125.322,06 | 1.182.732,42 | -247.267,58 |
| 7300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTARIO | | 1.600,00 | 1.600,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | -808,00 |
| 7311.99.00.00 | 116 | Outras Receitas de Aluguéis | | 1.600,00 | 1.600,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | -808,00 |
| 7600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 91.200,00 | 91.200,00 | 62.927,27 | 9.145,29 | 72.072,56 | -19.127,44 |
| 7600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 91.200,00 | 91.200,00 | 62.927,27 | 9.145,29 | 72.072,56 | -19.127,44 |
| 7600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 91.200,00 | 91.200,00 | 62.927,27 | 9.145,29 | 72.072,56 | -19.127,44 |
| 7600.41.00.00 | 117 | Serv de Captação, Tratamento, Reserva e Distrib de Aç | | 80.300,00 | 80.300,00 | 56.939,75 | 7.917,78 | 64.857,53 | -15.442,47 |
| 7600.42.00.00 | 118 | Serv Coleta, Trans, Tratamento e Destino final de Esqol | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.357,52 | 1.227,51 | 6.585,03 | 1.585,03 |
| 7600.43.00.00 | 119 | Serv Coleta, Trans, Tratam e Destino Final de Resíduos | | 5.800,00 | 5.800,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | -5.170,00 |
| 7600.48.00.00 | 120 | 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 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 245,35 | 0,00 | 245,35 | -12.254,65 |
| 7911.99.01.00 | 121 | Multas e Juros de Outros Tributos DEAGUA | | 100,00 | 100,00 | 173,85 | 0,00 | 173,85 | 73,85 |
| 7912.29.01.00 | 122 | 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 | 123 | Rendas Eventuais DEAGUA | | 1.200,00 | 1.200,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | -1.155,00 |
| 7990.99.02.00 | 124 | Expediente DEAGUA | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 7990.99.03.00 | 125 | Ligação de Agua | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 7990.99.04.00 | 126 | Derivação de Agua | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| 7990.99.05.00 | 127 | Derivação de Esgoto | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| 7990.99.06.00 | 128 | Reembolso de Material Empregado | | 600,00 | 600,00 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | -573,50 |
| 9000.00.00.00 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -10.198.000,00 | -10.198.000,00 | -8.306.920,76 | -1.037.742,77 | -9.344.663,53 | 853.336,47 |
| 9300.00.00.00 | | DESCONTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 | -583.719,98 | -4.205,50 | -587.925,48 | -587.925,48 |
| 9320.00.00.00 | | DESCONTOS CONCEDIDOS - RECEITAS DE CAPIT# | | 0,00 | 0,00 | -583.719,98 | -4.205,50 | -587.925,48 | -587.925,48 |
| 9328.10.01.00 | 165 | DESAGIO DE REMUNERACAO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | -583.719,98 | -4.205,50 | -587.925,48 | -587.925,48 |
| 9500.00.00.00 | | DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | -10.198.000,00 | -10.198.000,00 | -7.723.200,78 | -1.033.537,27 | -8.756.738,05 | 1.441.261,95 |
| 9510.00.00.00 | 129 | DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES | | -10.198.000,00 | -10.198.000,00 | -7.723.200,78 | -1.033.537,27 | -8.756.738,05 | 1.441.261,95 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 84.096.900,00 | 87.553.303,00 | 67.492.035,49 | 8.206.566,43 | 75.698.601,92 | -11.854.701,08 |
| <u>CONV MINIST INTEGRACAO NACIONAL "POÇO"</u> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 913E | 9135 | CONV MINIST INTEGRACAO NACION# 110 | -000 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| <u>PENDENCIAS JUDICIAIS 2006</u> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 902E | 9026 | PENDENCIAS JUDICIAIS 2006 | 100 -004 | | | | | 0,00 | |
| <u>N o m e - C/Caucoes</u> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9027 | 9027 | 'CAUÇÕES Star Fad Com e Empr de CC 100 | -004 | | | | | 0,00 | |
| <u>CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS</u> | | | | | | 4.948.686,29 | 1.122.965,73 | 6.071.652,02 | |
| 910S | 9109 | CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS | 110 -000 | | | 1.127.203,92 | 285.990,07 | 1.413.193,99 | |
| 905C | 9050 | 'IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO# 110 | -000 | | | 36.295,30 | 3.870,12 | 40.165,42 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|----------------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9051 | 9051 | 'REND. APLIC FINANCEIRA' | 110 | -000 | | | | 0,00 | |
| 911C | 9110 | INSS CONSIGNACOES | 110 | -000 | | 401.250,71 | 91.412,30 | 492.663,01 | |
| 9052 | 9052 | 'FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA' | 110 | -000 | | 15.815,87 | 1.758,27 | 17.574,14 | |
| 9111 | 9111 | FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO | 110 | -000 | | 300,00 | 100,00 | 400,00 | |
| 9004 | 9004 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESC | 600 | -001 | | 52.888,55 | 4.848,95 | 57.737,50 | |
| 902E | 9028 | 'SALARIO FAMILIA FMP' | 100 | -004 | | 3.377,31 | 448,04 | 3.825,35 | |
| 9112 | 9112 | SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL | 110 | -000 | | 45.011,57 | 11.393,04 | 56.404,61 | |
| 9113 | 9113 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 110 | -000 | | 49.257,58 | | 49.257,58 | |
| 9114 | 9114 | SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTC | 110 | -000 | | 519.428,82 | 146.529,14 | 665.957,96 | |
| 9116 | 9116 | MONGERAL SEGUROS | 110 | -000 | | 3.374,44 | 870,64 | 4.245,08 | |
| 9117 | 9117 | VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA | 110 | -000 | | 60.919,93 | 16.288,41 | 77.208,34 | |
| 9053 | 9053 | 'I.N.S.S' | 110 | -000 | | 28.335,23 | 3.429,88 | 31.765,11 | |
| 911E | 9118 | SANTANDER - CONSIGNAÇÕES | 110 | -000 | | 22.187,97 | 10.419,32 | 32.607,29 | |
| 9119 | 9119 | BANCO BRADESCO | 110 | -000 | | 165.192,15 | 33.232,24 | 198.424,39 | |
| 912C | 9120 | RESTITUICAO PARA O RPPS | 110 | -000 | | 8.457,19 | 2.281,36 | 10.738,55 | |
| 9029 | 9029 | BRADESCO EMP CONSIGNADO DEAC | 100 | -004 | | | | 0,00 | |
| 9121 | 9121 | BANCO NOSSACAIXA | 110 | -000 | | 493.690,74 | 94.101,78 | 587.792,52 | |
| 9122 | 9122 | INFRAÇÕES DE TRANSITO | 110 | -000 | | 68,11 | | 68,11 | |
| 900E | 9005 | MONGERAL | 600 | -001 | | | | 0,00 | |
| 903C | 9030 | MULTA DE TRANSITO DEAGUA | 100 | -004 | | | | 0,00 | |
| 9124 | 9124 | EMP CONSIGNADO BANCO DO BRAS | 600 | -001 | | 9.518,95 | 1.378,07 | 10.897,02 | |
| 9007 | 9007 | NOSSACAIXA RPPS | 600 | -001 | | 73.525,29 | 6.470,41 | 79.995,70 | |
| 9031 | 9031 | BCO NOSSA CAIXA DEAGUA | 100 | -004 | | 25.779,48 | | 25.779,48 | |
| 9084 | 9084 | CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 110 | -000 | | 344.766,16 | 96.620,97 | 441.387,13 | |
| 908E | 9085 | ACCREDITO | 110 | -000 | | 181.638,07 | 44.643,11 | 226.281,18 | |
| 9086 | 9086 | PENSAO JUDICIAL | 110 | -000 | | 104.445,50 | 25.702,48 | 130.147,98 | |
| 9087 | 9087 | BMC | 110 | -000 | | 259.872,63 | 86.155,46 | 346.028,09 | |
| 908E | 9088 | FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ | 110 | -000 | | 1.108,73 | 387,05 | 1.495,78 | |
| 9131 | 9131 | Banco Brasil - DEAGUA | 110 | -000 | | 13.711,90 | 8.064,24 | 21.776,14 | |
| 9033 | 9033 | CURSO CAPACITAÇÃO | 100 | -004 | | 1.237,52 | 309,38 | 1.546,90 | |
| 9089 | 9089 | CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA | 110 | -000 NV | | 280.703,20 | 34.851,24 | 315.554,44 | |
| 900E | 9008 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE | 600 | -001 | | 20.789,78 | 2.592,49 | 23.382,27 | |
| 909E | 9098 | BV FINANCEIRA | 110 | -000 | | 18.672,16 | 11.137,00 | 29.809,16 | |
| 9099 | 9099 | BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES | 110 | -000 | | 40.976,65 | 16.229,88 | 57.206,53 | |
| 912E | 9125 | PENSAO JUDICIAL RPPS | 600 | -001 | | 8.621,72 | 765,00 | 9.386,72 | |
| 9101 | 9101 | SINDICATO - EVENTOS COMEMORAT | 110 | -000 | | 28.770,00 | | 28.770,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9102 | 9102 | SINDICATO MARACA | 110 | -000 | | 7.260,00 | 1.880,00 | 9.140,00 | |
| 9103 | 9103 | BANCO CACIQUE | 110 | -000 | | 1.402,32 | 175,29 | 1.577,61 | |
| 9129 | 9129 | CONSIGNACOES BV FINANCEIRA | 600 | -001 | | 7.113,00 | 2.874,51 | 9.987,51 | |
| 9011 | 9011 | 'IRRF - FOLHA' | 600 | -001 | | 59.893,90 | 7.146,57 | 67.040,47 | |
| 9012 | 9012 | CONVENIO MEDICO SINDICATO | 600 | -001 | | 150.786,92 | 18.365,68 | 169.152,60 | |
| 9013 | 9013 | 'CONTRIB. ASSIST. SINDICAL - FOLHA' | 600 | -001 | | 7.504,22 | 840,23 | 8.344,45 | |
| 9014 | 9014 | SEGURO MAPFRE VERACRUZ | 600 | -001 | | 27.505,06 | 3.472,77 | 30.977,83 | |
| 9015 | 9015 | ACCREDITO | 600 | -001 | | 5.132,07 | 98,53 | 5.230,60 | |
| 9016 | 9016 | SANTANDER RPPS | 600 | -001 | | | | 0,00 | |
| 9017 | 9017 | EMPRESTIMO BANCO REAL | 600 | -001 | | | | 0,00 | |
| 9018 | 9018 | SINDICATO CONVENIO ODONTOLOG | 600 | -001 | | 3.812,50 | 525,00 | 4.337,50 | |
| 9132 | 9132 | FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO | 110 | -000 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 9024 | 9024 | SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS | 600 | -001 | | 1.260,00 | | 1.260,00 | |
| 9021 | 9021 | EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC | 600 | -001 | | 64.396,81 | 8.893,55 | 73.290,36 | |
| 9133 | 9133 | CONTRIB VOLUNTARIA SANTA CASA | 110 | -000 | | 306,00 | 633,29 | 939,29 | |
| 9022 | 9022 | BANCO BMC - EMPRESTIMO CONSIG | 600 | -001 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9025 | 9025 | INSS - FUNDO PREVIDENCIA | 600 | -001 | | | | 0,00 | |
| 9035 | 9035 | CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO | 100 | -004 | | 15.443,43 | 5.119,70 | 20.563,13 | |
| 9134 | 9134 | CONTRIB VOLUNTARIA SANTA CASA | 110 | -000 | | | | 0,00 | |
| 9037 | 9037 | 'PENSAO ALIMENTICIA' | 100 | -004 | | 7.217,12 | 1.978,40 | 9.195,52 | |
| 9038 | 9038 | 'I R R F' | 100 | -004 | | 12.468,98 | 2.947,08 | 15.416,06 | |
| 9039 | 9039 | 'I N S S' | 100 | -004 | | 44.746,64 | 2.754,15 | 47.500,79 | |
| 9040 | 9040 | SINDICATO DOS SERV MUNIC DE GU. | 100 | -004 | | 7.148,00 | 1.517,86 | 8.665,86 | |
| 9041 | 9041 | FUNDO MUNIC DE PREVIDENCIA | 100 | -004 | | 42.524,12 | 11.049,60 | 53.573,72 | |
| 9042 | 9042 | CONVENIO SAUDE - SINDICATO | 100 | -004 | | 23.709,79 | 6.317,06 | 30.026,85 | |
| 9043 | 9043 | SANTANDER -DEAGUA | 100 | -004 | | | 628,00 | 628,00 | |
| 9044 | 9044 | ACCREDITO - CARTOES | 100 | -004 | | 9.001,14 | 2.716,50 | 11.717,64 | |
| 9045 | 9045 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA | 100 | -004 | | 2.761,14 | 751,62 | 3.512,76 | |
| <u>PASEP - FUNDO PREVIDENCIA</u> | | | | | | 658.845,32 | 98.153,77 | 756.999,09 | |
| 9023 | 9023 | PASEP - FUNDO PREVIDENCIA | 600 | -001 | | 2.101,68 | | 2.101,68 | |
| 9090 | 9090 | PASEP | 110 | -000 | | 128.055,72 | | 128.055,72 | |
| 9091 | 9091 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA | 110 | -000 | | 70.236,00 | 7.023,60 | 77.259,60 | |
| 9123 | 9123 | IRRF- SERV P JURIDICA | 600 | -001 | | 299,67 | 34,50 | 334,17 | |
| 9092 | 9092 | CONVENIO FMDCA CONDECA 400109 | 110 | -000 | | | | 0,00 | |
| 9128 | 9128 | ISS -QN RPPS | 600 | -001 | | 49,50 | | 49,50 | |
| 9047 | 9047 | CREDORES DIVERSOS - DEAGUA | 100 | -004 | | | | 0,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|---------------------------------|-------|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 904E | 9048 | ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA | 100 | -004 | | | 32.575,11 | 1.686,05 | 34.261,16 | |
| 9104 | 9104 | CAUÇÕES - LICITAÇÕES | 110 | -000 | | | 1.523,69 | 10,38 | 1.534,07 | |
| 910E | 9105 | PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIE | 110 | -000 | | | 18.470,65 | 1.252,35 | 19.723,00 | |
| 909E | 9095 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA | 110 | -000 | | | 183.024,31 | 20.335,00 | 203.359,31 | |
| 904S | 9049 | HONORARIOS SUCUMBENCIAIS | 100 | -004 | | | 1.043,65 | 68,89 | 1.112,54 | |
| 903E | 9036 | PASEP | 100 | -004 | | | 953,34 | | 953,34 | |
| 910E | 9106 | SALARIO FAMILIA INSS | 110 | -000 | | | 15.787,89 | 2.237,30 | 18.025,19 | |
| 9097 | 9097 | PROJETO TELEFONICA | 110 | -000 | | | 46.477,69 | 44.226,31 | 90.704,00 | |
| 912E | 9126 | REPASSE FINANCEIRO RPPS | 110 | -000 | | | | | 0,00 | |
| 9081 | 9081 | REPASSE A ENTIDADES | 110 | -000 | NV | | 15.505,81 | 1.796,17 | 17.301,98 | |
| 9107 | 9107 | SALARIO FAMILIA -RPPS | 110 | -000 | | | 19.409,43 | 2.539,77 | 21.949,20 | |
| 910E | 9108 | SALARIO MATERNIDADE | 110 | -000 | | | 27.519,79 | 4.748,40 | 32.268,19 | |
| 911E | 9115 | INSS CAMARA | 110 | -000 | | | 93.707,12 | 12.024,92 | 105.732,04 | |
| 9127 | 9127 | DEAGUA- DELEGACIA MULHER | 110 | -000 | | | 500,00 | 100,00 | 600,00 | |
| 913C | 9130 | MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO | 110 | -000 | | | 1.604,27 | 70,13 | 1.674,40 | |
| <u>REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DE GUAIRA</u> | | | | | | | 1.031.708,97 | 112.083,33 | 1.143.792,30 | |
| 7001 | 7001 | 'REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DI | 110 | -000 | | | 1.008.749,97 | 112.083,33 | 1.120.833,30 | |
| 7002 | 7002 | REPASSE DEPARTAMENTO DE ESGC | 110 | -000 | | | 22.959,00 | | 22.959,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 6.639.240,58 | 1.333.202,83 | 7.972.443,41 | |

83.671.045,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|----------------|-------|-------|----------|-----------------|
| PM GUAIRA - FM | 001 | 1290 | 500 -000 | CM 199,28 |
| PMGUAIRA -FUI | 001 | 1280 | 260 -000 | FU 377.692,68 |
| FEDERAL 21364 | 104 | 1260 | 110 -000 | CM 206.896,39 |
| VIGILANCIA SAI | 104 | 0980 | 300 -000 | CM 4.225,14 |
| FMAS BPETI (1E | 001 | 0830 | 500 -000 | CM 3.459,44 |
| FSS (00000036- | 104 | 0920 | 110 -000 | CM 13.750,32 |
| FMDCA (000000 | 104 | 0860 | 110 -000 | CM 110.745,95 |
| QSE (13.524-0) | 001 | 0500 | 220 -000 | QE 2.056.750,92 |
| FMAS (400097-E | 151 | 1180 | 510 -000 | CM 1.785,15 |
| FMAS PBT (16.4 | 001 | 0800 | 500 -000 | CM 19,78 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|-----------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| | | BCOS ADM INDI | 000 | 44110 | 100 -004 CM | | | 705.095,95 | |
| | | BANCOS FUNDI | 000 | 100 | 600 -001 CM | | | 25.831.909,81 | |
| | | FEX (13.577-1) | 001 | 0540 | 110 -000 CM | | | 348.645,22 | |
| | | CIDE (13.810-X) | 001 | 0530 | 130 -000 CM | | | 35.454,02 | |
| | | SECR. ESTADU | 151 | 0520 | 300 -000 CM | | | 128.630,57 | |
| | | FNS - AMBULAN | 001 | 1720 | 300 -000 SD | | | 5.431,71 | |
| | | PROCON (4000 | 151 | 0390 | 110 -000 CM | | | 76,62 | |
| | | PPD PM (14.53 | 001 | 0280 | 110 -000 CM | | | 621,21 | |
| | | CMDCA (12.500 | 001 | 0200 | 110 -000 CM | | | 21.439,39 | |
| | | FSS EVENTOS (| 151 | 0150 | 110 -000 CM | | | 2.132,65 | |
| | | FSS (400077-1) | 151 | 0130 | 110 -000 CM | | | 163,50 | |
| | | FMAS GDBF (17 | 001 | 1080 | 500 -000 CM | | | 19.476,07 | |
| | | MOVIMENTO (0 | 151 | 0020 | 110 -000 CM | | | 149.318,68 | |
| | | FUNDO MUNICI | 104 | 0970 | 300 -000 CM | | | 98.544,04 | |
| | | VIGILANCIA EPI | 104 | 0960 | 300 -000 CM | | | 23.863,49 | |
| | | CAUCAO (0000 | 104 | 0940 | 110 -000 CM | | | 1.107,59 | |
| | | TRANSITO MUN | 104 | 0900 | 400 -000 CM | | | 14.581,04 | |
| | | ENSINO INFANT | 104 | 0890 | 210 -000 ED | | | 78.467,54 | |
| | | ENSINO FUNDA | 104 | 0880 | 220 -000 ED | | | 412.020,33 | |
| | | MOVIMENTO - (| 104 | 0750 | 110 -000 CM | | | 2.522.329,39 | |
| | | CONV280770-2 | 104 | 1770 | 110 -000 SD | | | 101.091,77 | |
| | | MULTA TRANSI | 104 | 0660 | 110 -000 CM | | | 37.812,50 | |
| | | IPVA (00246-2) | 033 | 0600 | 110 -000 CM | | | 8,50 | |
| | | CFEM (10.282-2 | 001 | 0490 | 110 -000 CM | | | 402,16 | |
| | | FEDERAL | 104 | 1390 | 110 -000 NV | | | 1.380,52 | |
| | | AMPLIAÇ UNID | 104 | 1780 | 110 -000 NV | | | 101.681,64 | |
| | | MULTAS TRANS | 104 | 1550 | 400 -000 CM | | | 41.671,45 | |
| | | CONST CRECHI | 001 | 1600 | 110 -000 ED | | | 0,88 | |
| | | PROJOVEM | 001 | 1680 | 500 -000 NV | | | 192,97 | |
| | | FMAS-PETI JOR | 001 | 1730 | 110 -000 NV | | | 157,08 | |
| | | FHINIS | 104 | 1700 | 110 -000 NV | | | 330.931,49 | |
| | | MERENDA PNAI | 104 | 1810 | 110 -000 NV | | | 40.529,28 | |
| | | MINIST. CIENCI | 104 | 1830 | 110 -000 NV | | | 124.570,09 | |
| | | MTUR Pq Marac | 104 | 1800 | 110 -000 NV | | | 539.764,94 | |
| | | 230065-35 FEDE | 104 | 1850 | 110 -000 NV | | | 135.358,60 | |
| | | BLAFB-FARMAC | 104 | 1790 | 300 -004 CS | | | 27.664,75 | |
| | | EST C CONV ID | 151 | 1900 | 110 -000 | | | 202.245,85 | |
| | | CONV EST FEIF | 151 | 2010 | 110 -000 | | | 200.276,80 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------------|----------------|---------------|-------|----------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|-----------|
| | ESTADUAL REC | 151 | 2000 | 110 -000 | | | 100.368,46 | | |
| | Total do Saldo | | | | | | ----- 35.160.943,60 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 118.831.988,93 | | | |

GUAIRA, 31 de outubro de 2010

José Carlos Augusto
Prefeito Municipal

Mara Cristina dos Santos
Contador(a)

Paulo Akira Aratani
Tesoureiro

Marcio Jose Bento
Diretor de Contab e Orçamento