

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2009 A 31/08/2009 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>1000.00.00.00</b>		<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>86.567.200,00</b>	<b>87.840.500,00</b>	<b>49.286.106,61</b>	<b>6.311.920,21</b>	<b>55.598.026,82</b>	<b>-32.242.473,18</b>
<b>1100.00.00.00</b>		<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>		<b>7.982.000,00</b>	<b>8.297.000,00</b>	<b>5.065.749,06</b>	<b>515.141,45</b>	<b>5.580.890,51</b>	<b>-2.716.109,49</b>
<b>1110.00.00.00</b>		<b>IMPOSTOS</b>		<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>4.367.043,98</b>	<b>474.047,43</b>	<b>4.841.091,41</b>	<b>-2.558.908,59</b>
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.300.000,00	4.300.000,00	2.742.985,35	280.999,38	3.023.984,73	-1.276.015,27
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.500.000,00	2.500.000,00	1.720.043,24	108.038,18	1.828.081,42	-671.918,58
1112.02.00.01	<b>001</b>	Imposto sobre a Propriedade 110- 000 ED al		2.500.000,00	2.500.000,00	1.720.043,24	108.038,18	1.828.081,42	-671.918,58
1112.04.31.00	<b>002</b>	Imposto de Renda Retido na l 110- 000 ED lim. do Trabalh		850.000,00	850.000,00	461.536,89	78.828,12	540.365,01	-309.634,99
1112.04.34.00		Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendimentos		250.000,00	250.000,00	60.648,14	9.622,02	70.270,16	-179.729,84
1112.04.34.01	<b>003</b>	Imposto de Renda Retido nas 110- 000 ED ros Re		250.000,00	250.000,00	60.648,14	9.622,02	70.270,16	-179.729,84
1112.08.00.00		Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea		700.000,00	700.000,00	500.757,08	84.511,06	585.268,14	-114.731,86
1112.08.00.01	<b>004</b>	Imposto s/ Transmissão "Inte 110- 000 ED Imóve		700.000,00	700.000,00	500.757,08	84.511,06	585.268,14	-114.731,86
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		3.100.000,00	3.100.000,00	1.624.058,63	193.048,05	1.817.106,68	-1.282.893,32
1113.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.100.000,00	3.100.000,00	1.624.058,63	193.048,05	1.817.106,68	-1.282.893,32
1113.05.00.01	<b>005</b>	Imposto sobre Serviços de Q 110- 000 ED - Norm		3.100.000,00	3.100.000,00	1.624.058,63	193.048,05	1.817.106,68	-1.282.893,32
<b>1120.00.00.00</b>		<b>TAXAS</b>		<b>582.000,00</b>	<b>897.000,00</b>	<b>698.705,08</b>	<b>41.094,02</b>	<b>739.799,10</b>	<b>-157.200,90</b>
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		477.000,00	791.000,00	627.258,00	32.054,57	659.312,57	-131.687,43
1121.17.00.00		Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		13.000,00	13.000,00	2.821,41	147,96	2.969,37	-10.030,63
1121.17.00.01	<b>006</b>	Taxa de Fiscalização de Vigil 110- 000 SD		13.000,00	13.000,00	2.821,41	147,96	2.969,37	-10.030,63
1121.25.00.00		Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc.Indust e Prest Serv		350.000,00	350.000,00	291.568,66	3.044,57	294.613,23	-55.386,77
1121.25.00.01	<b>007</b>	Taxa de Licença para Funcion 110- 000 NV elecime		350.000,00	350.000,00	291.568,66	3.044,57	294.613,23	-55.386,77
1121.26.00.00		Taxa de Publicidade Comercial		9.000,00	9.000,00	3.180,18	405,31	3.585,49	-5.414,51
1121.26.00.01	<b>008</b>	Taxa de Publicidade Comerc 110- 000 NV		9.000,00	9.000,00	3.180,18	405,31	3.585,49	-5.414,51
1121.28.00.00		Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial		20.000,00	20.000,00	464,08	-21,08	443,00	-19.557,00
1121.28.00.01	<b>009</b>	Taxa de Funcionamento de E 110- 000 NV m Horár		20.000,00	20.000,00	464,08	-21,08	443,00	-19.557,00
1121.31.00.00		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		6.000,00	20.000,00	11.289,98	20,00	11.309,98	-8.690,02
1121.31.00.01	<b>010</b>	Taxa de Utilização de Área de 110- 000 NV o		6.000,00	20.000,00	11.289,98	20,00	11.309,98	-8.690,02
1121.32.00.00		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		50.000,00	50.000,00	16.154,84	10.065,91	26.220,75	-23.779,25
1121.32.00.01	<b>011</b>	Taxa de Aprovação do Projet 110- 000 NV Civil		50.000,00	50.000,00	16.154,84	10.065,91	26.220,75	-23.779,25
1121.36.00.00		Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		4.000,00	4.000,00	22,60	0,00	22,60	-3.977,40
1121.36.00.01	<b>012</b>	Taxa de Apreensão, Depósito 110- 000 SD Animai		4.000,00	4.000,00	22,60	0,00	22,60	-3.977,40
1121.99.00.00		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		25.000,00	325.000,00	301.756,25	18.391,90	320.148,15	-4.851,85
1121.99.00.01	<b>013</b>	Outras Taxas pelo Exercício ( 110- 000 NV ia		25.000,00	325.000,00	301.756,25	18.391,90	320.148,15	-4.851,85
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		105.000,00	106.000,00	71.447,08	9.039,45	80.486,53	-25.513,47
1122.12.00.00	<b>271</b>	Emolumentos e Custas Proce: 110- 000 tivas		0,00	1.000,00	473,65	48,00	521,65	-478,35
1122.12.00.01	<b>295</b>	Emolumentos e Custas Proc. 100- 004 NV Deagua		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
1122.28.00.00		Taxa de Cemitérios		105.000,00	105.000,00	70.073,43	8.991,45	79.064,88	-25.935,12
1122.28.00.01	<b>014</b>	Taxa de Cemitérios 110- 000 NV		105.000,00	105.000,00	70.073,43	8.991,45	79.064,88	-25.935,12
1122.90.00.00	<b>270</b>	Taxa de Limpeza Pública 110- 000 nV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200.00.00.00</b>		<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>855.128,86</b>	<b>149.482,54</b>	<b>1.004.611,40</b>	<b>-755.388,60</b>
<b>1210.00.00.00</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>855.128,86</b>	<b>149.482,54</b>	<b>1.004.611,40</b>	<b>-755.388,60</b>
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.760.000,00	1.760.000,00	855.128,86	149.482,54	1.004.611,40	-755.388,60
1210.29.07.00		Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS		1.741.000,00	1.741.000,00	840.046,77	146.897,46	986.944,23	-754.055,77
1210.29.07.01	<b>015</b>	Contribuição de Servidor Ati 600- 001 PR		1.741.000,00	1.741.000,00	840.046,77	146.897,46	986.944,23	-754.055,77
1210.29.09.00		Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS		19.000,00	19.000,00	11.352,11	1.408,07	12.760,18	-6.239,82



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2009 A 31/08/2009 )**

**CONSOLIDADO**

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1210.29.09.01	016	Contribuições de Servidor In	600- 001 PR	19.000,00	19.000,00	11.352,11	1.408,07	12.760,18	-6.239,82
1210.29.15.00	292	Contrib Previdenciária em Re	600- 001 amento de Débit	0,00	0,00	3.729,98	1.177,01	4.906,99	4.906,99
<b>1300.00.00.00</b>		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>2.716.500,00</b>	<b>3.056.000,00</b>	<b>2.039.618,52</b>	<b>251.402,77</b>	<b>2.291.021,29</b>	<b>-764.978,71</b>
<b>1310.00.00.00</b>		<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>		<b>301.200,00</b>	<b>301.200,00</b>	<b>159.140,38</b>	<b>28.067,27</b>	<b>187.207,65</b>	<b>-113.992,35</b>
1311.00.00.00		ALUGUEIS		301.200,00	301.200,00	159.140,38	28.067,27	187.207,65	-113.992,35
1311.01.00.00	017	Alugueis de Imóveis Urbanos	110- 000 NV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.99.00.00	018	Outras receitas de Aluguéis	100- 004 NV	300.200,00	300.200,00	159.140,38	28.067,27	187.207,65	-112.992,35
<b>1320.00.00.00</b>		<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>2.415.300,00</b>	<b>2.750.800,00</b>	<b>1.877.828,80</b>	<b>223.335,50</b>	<b>2.101.164,30</b>	<b>-649.635,70</b>
1321.00.00.00	019	Juros de Títulos de Renda	600- 001 PR	73.000,00	73.000,00	37.414,42	4.727,52	42.141,94	-30.858,06
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		382.300,00	717.800,00	463.014,10	48.569,54	511.583,64	-206.216,36
1325.01.02.00	020	Remuner de Depositos - FUN	110- 000 ED	119.000,00	119.000,00	42.973,28	4.096,13	47.069,41	-71.930,59
1325.01.03.00	021	Remuner de Depositos - FUN	110- 000 SD	30.000,00	30.000,00	19.024,97	3.336,13	22.361,10	-7.638,90
1325.01.05.00		Remuner de Depositos -MDE		38.000,00	58.000,00	24.070,24	968,16	25.038,40	-32.961,60
1325.01.05.05	022	Remuner de Depositos - MDI	110- 000 ED	14.000,00	14.000,00	2.043,93	366,94	2.410,87	-11.589,13
1325.01.05.08	023	Remuner de Depositos - MDI	110- 000 ED	3.000,00	3.000,00	367,70	0,00	367,70	-2.632,30
1325.01.05.15	024	Remuner de Depositos - MDI	110- 000 ED	21.000,00	21.000,00	2.987,20	319,36	3.306,56	-17.693,44
1325.01.05.21	275	Rec Remuner de Rec. Vinc. -	210- 000 ED	0,00	20.000,00	18.671,41	281,86	18.953,27	-1.046,73
1325.01.06.00	025	Remuner de Depositos -AÇÃO	110- 000 SD	7.000,00	7.000,00	5.684,09	582,52	6.266,61	-733,39
1325.01.09.00	026	Remuner de Depositos - CIDI	110- 000 NV	5.000,00	5.000,00	4.416,57	31,94	4.448,51	-551,49
1325.01.10.00	027	Remuner de Depositos - FNA	110- 000 NV	2.000,00	2.000,00	1.906,15	253,61	2.159,76	159,76
1325.01.11.00	028	Remuner de Depositos -MER	110- 000 ED	1.000,00	1.000,00	570,04	244,75	814,79	-185,21
1325.01.12.00	029	Remuner de Depositos -FSS	110- 000 NV	1.000,00	1.000,00	331,94	39,45	371,39	-628,61
1325.01.13.00	030	Remuner de Depositos -FMD	110- 000 NV	2.000,00	2.000,00	1.460,72	800,93	2.261,65	261,65
1325.01.15.00	031	Remuner de Depositos - AU	110- 000 NV	17.000,00	122.000,00	71.929,86	6.943,28	78.873,14	-43.126,86
1325.01.16.00	032	Remuner de Depositos -TRA	110- 000 NV	1.000,00	1.000,00	546,37	39,74	586,11	-413,89
1325.01.16.01	276	Remuner de Depositos -TRA	400- 000 NV	0,00	500,00	171,23	4,60	175,83	-324,17
1325.01.17.00	033	Remuner de Depositos -FMA	110- 000 NV	2.000,00	7.000,00	4.407,18	370,67	4.777,85	-2.222,15
1325.01.18.00	034	Remuner de Depositos -PNA	110- 000 NV	1.000,00	1.000,00	40,33	32,84	73,17	-926,83
1325.01.19.00	035	Remuner de Depositos - PNA	110- 000 NV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.00	036	Remuner de Depositos - OUI	110- 000 NV	73.000,00	73.000,00	44.984,38	8.954,91	53.939,29	-19.060,71
1325.01.99.02	038	Remuner de Depositos - PEJ	110- 000 NV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.03	039	Remuner de Depositos - PNA	110- 000 NV	4.000,00	4.000,00	468,49	277,46	745,95	-3.254,05
1325.01.99.04	040	Remuner de Depositos - FEA	110- 000 NV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.05	290	Remuner de Depositos - FHI	110- 000	0,00	5.000,00	2.499,22	291,28	2.790,50	-2.209,50
1325.01.99.06	296	Rec Remuner de Outros Dep	100- 004 NV	0,00	0,00	179,52	46,88	226,40	226,40
1325.02.02.00	037	Remuneração de Depositos N	110- 000 NV	8.000,00	208.000,00	205.840,30	17.806,77	223.647,07	15.647,07
1325.02.99.00	041	Remuner de Depositos - DEA	100- 004 NV	68.300,00	68.300,00	31.509,22	3.447,49	34.956,71	-33.343,29
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		1.960.000,00	1.960.000,00	1.377.400,28	170.038,44	1.547.438,72	-412.561,28
1328.10.00.00	042	Remuneração dos Investimen	600- 001 PR Renda Fixa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.187.177,27	162.899,71	1.350.076,98	-449.923,02
1328.20.00.00	043	Remuneração dos Investimen	600- 001 PR Renda Variável	160.000,00	160.000,00	190.223,01	7.138,73	197.361,74	37.361,74
<b>1330.00.00.00</b>		<b>RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.649,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,34</b>	<b>-1.350,66</b>
1331.00.00.00		Receita de Concessões e Permissões – Serviços		0,00	4.000,00	2.649,34	0,00	2.649,34	-1.350,66
1331.99.00.00	231	Outras Receitas de Concessõe	110- 000 NV Serviços	0,00	4.000,00	2.649,34	0,00	2.649,34	-1.350,66

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2009 A 31/08/2009 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>1400.00.00.00</b>		<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.477,92</b>	<b>-1.271,88</b>	<b>206,04</b>	<b>-9.793,96</b>
<b>1410.00.00.00</b>		<b>RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.477,92</b>	<b>-1.271,88</b>	<b>206,04</b>	<b>-9.793,96</b>
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.000,00	10.000,00	1.477,92	-1.271,88	206,04	-9.793,96
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.000,00	10.000,00	1.477,92	-1.271,88	206,04	-9.793,96
1410.00.00.01	<b>044</b>	Receita da Produção Vegetal	110- 000 NV	10.000,00	10.000,00	1.477,92	-1.271,88	206,04	-9.793,96
<b>1500.00.00.00</b>		<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.813,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.813,96</b>	<b>-5.186,04</b>
<b>1520.00.00.00</b>		<b>RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.813,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.813,96</b>	<b>-5.186,04</b>
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		12.000,00	12.000,00	6.813,96	0,00	6.813,96	-5.186,04
1520.99.00.00		Outras Receitas da Indústria de Transformação		12.000,00	12.000,00	6.813,96	0,00	6.813,96	-5.186,04
1520.99.00.01	<b>045</b>	Outras Receitas da Indústria de Transformação	110- 000 NV	12.000,00	12.000,00	6.813,96	0,00	6.813,96	-5.186,04
<b>1600.00.00.00</b>		<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		<b>2.507.900,00</b>	<b>2.538.200,00</b>	<b>1.269.881,48</b>	<b>216.907,95</b>	<b>1.486.789,43</b>	<b>-1.051.410,57</b>
<b>1600.00.00.00</b>		<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		<b>2.507.900,00</b>	<b>2.538.200,00</b>	<b>1.269.881,48</b>	<b>216.907,95</b>	<b>1.486.789,43</b>	<b>-1.051.410,57</b>
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.507.900,00	2.538.200,00	1.269.881,48	216.907,95	1.486.789,43	-1.051.410,57
1600.03.01.00		Serviços de Transporte Rodoviário		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.03.01.01	<b>046</b>	Serviços de Transporte Rodoviário	110- 000 NV	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.03.06.00		Receita de Terminais Rodoviários		15.000,00	15.000,00	12.938,16	1.495,93	14.434,09	-565,91
1600.03.06.01	<b>047</b>	Receita de Terminais Rodoviários	110- 000 NV	15.000,00	15.000,00	12.938,16	1.495,93	14.434,09	-565,91
1600.03.99.00	<b>277</b>	Outros Serviços de Transporte	110- 000 NV	0,00	2.300,00	1.731,00	0,00	1.731,00	-569,00
1600.13.01.00	<b>284</b>	Serviços de Inscrição em Concurso	110- 000 NV	0,00	28.000,00	26.195,00	0,00	26.195,00	-1.805,00
1600.14.00.00		Serviços de Inspeção e Fiscalização		3.000,00	3.000,00	1.654,06	0,00	1.654,06	-1.345,94
1600.14.00.01	<b>048</b>	Serviços de Inspeção e Fiscal	110- 000 NV	3.000,00	3.000,00	1.654,06	0,00	1.654,06	-1.345,94
1600.41.00.00	<b>049</b>	Serv. Captação, Tratamento, Reciclagem e Esgoto	100- 004 NV	2.000.000,00	2.000.000,00	999.803,11	171.569,01	1.171.372,12	-828.627,88
1600.42.00.00	<b>050</b>	Serv. Coleta, Transp. Tratamento e Esgoto	100- 004 NV	325.000,00	325.000,00	165.656,39	29.055,31	194.711,70	-130.288,30
1600.43.00.00	<b>051</b>	Serv. Coleta, Transp. Tratamento e Esgoto Sólidos	100- 004 NV	103.900,00	103.900,00	60.439,21	14.497,94	74.937,15	-28.962,85
1600.45.00.00		Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.45.00.01	<b>052</b>	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	110- 000 NV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.48.00.00	<b>053</b>	Serviços de Religamento de Linhas de Transmissão	100- 004 NV	13.000,00	13.000,00	332,55	289,76	622,31	-12.377,69
1600.99.00.00	<b>272</b>	Outros Serviços	110- 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.99.00.01	<b>054</b>	Outros Serviços Fundo Social	110- 000 NV	36.000,00	36.000,00	1.132,00	0,00	1.132,00	-34.868,00
<b>1700.00.00.00</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>66.047.000,00</b>	<b>66.305.500,00</b>	<b>37.189.469,68</b>	<b>4.928.496,31</b>	<b>42.117.965,99</b>	<b>-24.187.534,01</b>
<b>1720.00.00.00</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		<b>65.554.000,00</b>	<b>65.812.500,00</b>	<b>37.028.853,43</b>	<b>4.903.903,81</b>	<b>41.932.757,24</b>	<b>-23.879.742,76</b>
1721.00.00.00		Transferências da União		18.974.000,00	19.070.000,00	11.299.638,50	1.544.910,64	12.844.549,14	-6.225.450,86
1721.01.02.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		12.000.000,00	12.000.000,00	7.035.164,36	918.392,89	7.953.557,25	-4.046.442,75
1721.01.02.01	<b>055</b>	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	110- 000 ED	12.000.000,00	12.000.000,00	7.035.164,36	918.392,89	7.953.557,25	-4.046.442,75
1721.01.05.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		350.000,00	350.000,00	55.433,40	1.854,49	57.287,89	-292.712,11
1721.01.05.01	<b>056</b>	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	110- 000 ED	350.000,00	350.000,00	55.433,40	1.854,49	57.287,89	-292.712,11
1721.22.20.00	<b>229</b>	Cota-parte da Compensação Financeira por Exploração de Recursos Minerais - CPMR	110- 000	0,00	1.000,00	68,25	19,50	87,75	-912,25
1721.22.70.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		200.000,00	200.000,00	65.367,31	12.621,89	77.989,20	-122.010,80
1721.22.70.01	<b>057</b>	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	110- 000 NV	200.000,00	200.000,00	65.367,31	12.621,89	77.989,20	-122.010,80
1721.33.00.00		Transf. Recur. Sistema Único de Saúde - SUS - Repas Fundo a Fundo		4.500.000,00	5.000,00	838,99	25,41	864,40	-4.135,60
1721.33.00.02	<b>058</b>	Transferência de Recursos do SUS - Repas Fundo a Fundo	300- 001 SD	4.500.000,00	5.000,00	838,99	25,41	864,40	-4.135,60
1721.33.01.00	<b>280</b>	Transferência de Recursos do SUS - Repas Fundo a Fundo	300- 000 SD	0,00	2.100.000,00	1.447.217,96	192.108,66	1.639.326,62	-460.673,38
1721.33.02.00	<b>281</b>	Transferência de Recursos do SUS - Repas Fundo a Fundo	300- 000 SD	0,00	2.000.000,00	1.324.607,93	205.643,58	1.530.251,51	-469.748,49

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2009 A 31/08/2009 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.33.03.00	<b>282</b>	Transferência de Recursos do	300- 000 SD	0,00	200.000,00	60.537,26	7.024,44	67.561,70	-132.438,30
1721.33.04.00	<b>283</b>	Transferência de Recursos do	300- 000 SD	0,00	100.000,00	43.700,51	6.242,93	49.943,44	-50.056,56
1721.34.00.00		Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social – FNAS		270.000,00	270.000,00	158.163,69	20.751,31	178.915,00	-91.085,00
1721.34.00.01	<b>059</b>	Transferência de Recursos FN	510- 000 NV	270.000,00	270.000,00	158.163,69	20.751,31	178.915,00	-91.085,00
1721.35.01.00		Transferências do Salário-Educação		1.100.000,00	1.100.000,00	687.399,77	88.441,14	775.840,91	-324.159,09
1721.35.01.01	<b>060</b>	Transferências do Salário-Ed	220- 000 ED	1.100.000,00	1.100.000,00	687.399,77	88.441,14	775.840,91	-324.159,09
1721.35.03.00		Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar–PN		218.000,00	218.000,00	180.510,00	39.250,74	219.760,74	1.760,74
1721.35.03.01	<b>061</b>	Programa Nacional de Alime	110- 000 NV	218.000,00	218.000,00	180.510,00	39.250,74	219.760,74	1.760,74
1721.35.04.00		Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar–PNA		41.000,00	41.000,00	12.594,96	0,00	12.594,96	-28.405,04
1721.35.04.01	<b>062</b>	Programa Nacional de Apoio	110- 000 EF	41.000,00	41.000,00	12.594,96	0,00	12.594,96	-28.405,04
1721.35.99.00		Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação–FN		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1721.35.99.01	<b>063</b>	Transferências de Recursos d	110- 000 NV	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
1721.35.99.02	<b>064</b>	Transferências de Recursos d	110- 000 EF	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1721.36.00.00	<b>065</b>	Transferência Financ do ICM	110- 000 ED	250.000,00	250.000,00	145.187,42	20.741,06	165.928,48	-84.071,52
1721.99.02.00	<b>299</b>	Aux Financ p Fom.Export	110- 000	0,00	150.000,00	82.846,69	0,00	82.846,69	-67.153,31
1721.99.03.00	<b>303</b>	Transf de parc FPM Ação jud	110- 000 NV	0,00	40.000,00	0,00	31.792,60	31.792,60	-8.207,40
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		37.580.000,00	37.742.500,00	20.699.187,80	2.684.387,46	23.383.575,26	-14.358.924,74
1722.01.01.00	<b>066</b>	Cota-Parte do ICMS	110- 000 ED	34.000.000,00	34.000.000,00	17.390.620,63	2.566.004,74	19.956.625,37	-14.043.374,63
1722.01.02.00	<b>067</b>	Cota-Parte do IPVA	110- 000 ED	3.100.000,00	3.100.000,00	2.987.784,98	99.415,14	3.087.200,12	-12.799,88
1722.01.04.00	<b>068</b>	Cota-Parte do IPI sobre Expo	110- 000 ED	330.000,00	330.000,00	130.551,17	18.812,11	149.363,28	-180.636,72
1722.01.13.00	<b>069</b>	Cota-Parte da Contrib de Inte	110- 000 NV	150.000,00	150.000,00	34.435,99	0,00	34.435,99	-115.564,01
1722.22.90.00	<b>274</b>	Outras Transferências Decorr	110- 000 NV	0,00	2.500,00	1.113,83	155,47	1.269,30	-1.230,70
1722.33.01.00	<b>285</b>	Transf Recur Prog de Saúde	300- 000 SD	0,00	150.000,00	149.136,00	0,00	149.136,00	-864,00
1722.99.06.00	<b>291</b>	Restituição de ICMS proc 87	110- 000 NV	0,00	10.000,00	5.545,20	0,00	5.545,20	-4.454,80
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		9.000.000,00	9.000.000,00	5.030.027,13	674.605,71	5.704.632,84	-3.295.367,16
1724.01.00.00	<b>070</b>	Transf Recursos Fundo Manu	250- 000 ED	9.000.000,00	9.000.000,00	5.030.027,13	674.605,71	5.704.632,84	-3.295.367,16
<b>1760.00.00.00</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>		<b>493.000,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>160.616,25</b>	<b>24.592,50</b>	<b>185.208,75</b>	<b>-307.791,25</b>
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades		493.000,00	493.000,00	160.616,25	24.592,50	185.208,75	-307.791,25
1762.02.00.00		Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educação		85.000,00	85.000,00	31.365,00	15.682,50	47.047,50	-37.952,50
1762.02.00.03	<b>071</b>	Merenda Escolar Estado	110- 000 ED	85.000,00	85.000,00	31.365,00	15.682,50	47.047,50	-37.952,50
1762.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		408.000,00	408.000,00	129.251,25	8.910,00	138.161,25	-269.838,75
1762.99.00.02	<b>072</b>	Transporte de Alunos	110- 000 NV	250.000,00	250.000,00	65.200,00	0,00	65.200,00	-184.800,00
1762.99.00.03	<b>073</b>	Transferencia Fundo Estadual	110- 000 NV	150.000,00	150.000,00	62.370,00	8.910,00	71.280,00	-78.720,00
1762.99.00.04	<b>074</b>	Transferencia do Depto Estad	110- 000 NV	2.000,00	2.000,00	1.681,25	0,00	1.681,25	-318,75
1762.99.00.05	<b>075</b>	Transferencia da Secretaria d	110- 000 NV	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
<b>1900.00.00.00</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>5.531.800,00</b>	<b>5.861.800,00</b>	<b>2.857.967,13</b>	<b>251.761,07</b>	<b>3.109.728,20</b>	<b>-2.752.071,80</b>
<b>1910.00.00.00</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>		<b>285.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>300.790,33</b>	<b>55.013,82</b>	<b>355.804,15</b>	<b>-99.195,85</b>
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		180.000,00	205.000,00	89.523,85	11.500,45	101.024,30	-103.975,70
1911.35.00.00		Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária		10.000,00	10.000,00	38,21	0,00	38,21	-9.961,79
1911.35.00.01	<b>076</b>	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	110- 000 SD	10.000,00	10.000,00	38,21	0,00	38,21	-9.961,79
1911.38.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana–IP1		50.000,00	50.000,00	5.686,45	4.269,86	9.956,31	-40.043,69
1911.38.00.01	<b>077</b>	Multas e Juros de Mora do In	110- 000 ED	50.000,00	50.000,00	5.686,45	4.269,86	9.956,31	-40.043,69
1911.40.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza –ISS		17.000,00	17.000,00	9.975,11	-396,30	9.578,81	-7.421,19
1911.40.00.01	<b>078</b>	Multas e Juros de Mora do In	110- 000 ED	17.000,00	17.000,00	9.975,11	-396,30	9.578,81	-7.421,19
1911.99.01.00		Multa e Juro Mora de Outros Tributos		103.000,00	128.000,00	73.824,08	7.626,89	81.450,97	-46.549,03

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2009 A 31/08/2009 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.99.01.01	079	Multa e Juros de Mora das Taxas	100-004 NV	70.000,00	70.000,00	31.648,90	6.214,94	37.863,84	-32.136,16
1911.99.01.02	080	Multas de Transito	110-000 NV	15.000,00	40.000,00	34.272,79	1.700,41	35.973,20	-4.026,80
1911.99.01.03	081	Outras Multas e Juros de Mora	110-000 NV	18.000,00	18.000,00	7.902,39	-288,46	7.613,93	-10.386,07
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contribuições		5.000,00	5.000,00	6,68	0,00	6,68	-4.993,32
1912.29.02.00	082	Multas e Juros de Mora da Contribuição	600-001 PR	5.000,00	5.000,00	6,68	0,00	6,68	-4.993,32
1913.00.00.00		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		100.000,00	245.000,00	211.259,80	43.513,37	254.773,17	9.773,17
1913.11.00.00		Multa Juro Mora Dívida Ativa Imposto s/ Propriedade Predial/Terr. Urbana IPTU		25.000,00	80.000,00	72.465,90	21.343,27	93.809,17	13.809,17
1913.11.00.01	083	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	110-000 NV	25.000,00	80.000,00	72.465,90	21.343,27	93.809,17	13.809,17
1913.13.00.00		Multa Juro Mora Dívida Ativa Imposto s/ Serviço Qualquer Natureza IS		15.000,00	65.000,00	45.694,14	5.031,98	50.726,12	-14.273,88
1913.13.00.01	084	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	110-000 NV	15.000,00	65.000,00	45.694,14	5.031,98	50.726,12	-14.273,88
1913.99.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos		60.000,00	100.000,00	93.099,76	17.138,12	110.237,88	10.237,88
1913.99.00.01	085	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	110-000 NV	60.000,00	100.000,00	93.099,76	17.138,12	110.237,88	10.237,88
<b>1920.00.00.00</b>		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>1.756.700,00</b>	<b>1.761.700,00</b>	<b>1.528.212,99</b>	<b>21.952,48</b>	<b>1.550.165,47</b>	<b>-211.534,53</b>
1921.00.00.00		Indenizações		1.506.000,00	1.506.000,00	1.012.131,40	9.788,57	1.021.919,97	-484.080,03
1921.99.00.00		Outras Indenizações		1.506.000,00	1.506.000,00	1.012.131,40	9.788,57	1.021.919,97	-484.080,03
1921.99.00.01	086	Utilização de Recursos Hidráulicos	110-000 NV	1.500.000,00	1.500.000,00	1.011.423,88	9.767,70	1.021.191,58	-478.808,42
1921.99.00.99	087	Outras Indenizações	110-000 NV	6.000,00	6.000,00	707,52	20,87	728,39	-5.271,61
1922.00.00.00		Restituições		250.700,00	255.700,00	516.081,59	12.163,91	528.245,50	272.545,50
1922.10.00.00	088	Compensações Financeiras e Restituições	600-001 PR	17.000,00	17.000,00	447.841,98	0,00	447.841,98	430.841,98
1922.99.01.00	089	Diversas Restituições	600-001 PR	2.000,00	2.000,00	885,22	30,07	915,29	-1.084,71
1922.99.02.00	090	Restituição Auxílio Alimentação	600-001 PR	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.99.03.00	091	Restituições - DEAGUA	100-004 NV	1.700,00	1.700,00	217,52	0,67	218,19	-1.481,81
1922.99.04.00	092	Diversas Restituições -	110-000 NV	80.000,00	80.000,00	65.679,08	12.133,17	77.812,25	-2.187,75
1922.99.05.00	269	Restituição ICMS Nota Fiscal	110-000 NV	0,00	5.000,00	1.457,79	0,00	1.457,79	-3.542,21
<b>1930.00.00.00</b>		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>972.680,20</b>	<b>163.124,49</b>	<b>1.135.804,69</b>	<b>-344.195,31</b>
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		900.000,00	1.050.000,00	748.516,59	146.993,38	895.509,97	-154.490,03
1931.11.00.00		Rec Dívida Ativa Imposto sobre Propriedade Predial e Terr. Urbana IPTU		600.000,00	600.000,00	352.279,76	80.130,26	432.410,02	-167.589,98
1931.11.00.01	093	Divida Ativa do IPTU	110-000 ED	600.000,00	600.000,00	352.279,76	80.130,26	432.410,02	-167.589,98
1931.13.00.00		Rec Dívida Ativa do Imposto sobre Serviço Qualquer Natureza IS		150.000,00	200.000,00	181.048,86	27.917,53	208.966,39	8.966,39
1931.13.00.01	094	Divida Ativa do ISS	110-000 ED	150.000,00	200.000,00	181.048,86	27.917,53	208.966,39	8.966,39
1931.99.01.00	095	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	110-000 NV	150.000,00	250.000,00	215.187,97	38.945,59	254.133,56	4.133,56
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		430.000,00	430.000,00	224.163,61	16.131,11	240.294,72	-189.705,28
1932.99.01.00		Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		430.000,00	430.000,00	224.163,61	16.131,11	240.294,72	-189.705,28
1932.99.01.02	096	Divida Ativa Não Tributária -	100-004 NV	430.000,00	430.000,00	224.163,61	16.131,11	240.294,72	-189.705,28
<b>1990.00.00.00</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>		<b>2.160.100,00</b>	<b>2.165.100,00</b>	<b>56.283,61</b>	<b>11.670,28</b>	<b>67.953,89</b>	<b>-2.097.146,11</b>
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		2.160.100,00	2.165.100,00	56.283,61	11.670,28	67.953,89	-2.097.146,11
1990.99.01.00	097	Rendas Eventuais	110-000 PR	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	-972.000,00
1990.99.02.00	098	Expediente	110-000 NV	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
1990.99.11.00	099	Rendas Eventuais - DEAGUA	100-004 NV	52.000,00	52.000,00	31.694,87	8.434,94	40.129,81	-11.870,19
1990.99.12.00	100	Expediente - DEAGUA	100-004 NV	14.300,00	14.300,00	2.724,75	543,22	3.267,97	-11.032,03
1990.99.13.00	101	Ligação de Água - DEAGUA	100-004 NV	3.800,00	3.800,00	2.212,15	435,00	2.647,15	-1.152,85
1990.99.14.00	102	Derivação de Água - DEAGUA	100-004 NV	4.400,00	4.400,00	627,55	0,00	627,55	-3.772,45
1990.99.15.00	103	Derivação de Esgoto - DEAGUA	100-004 NV	6.600,00	6.600,00	2.457,81	16,38	2.474,19	-4.125,81
1990.99.16.00	104	Reembolso de Material Empréstimo	100-004 NV	27.000,00	27.000,00	12.921,48	2.240,74	15.162,22	-11.837,78
1990.99.17.00	273	Honorários de Suncumbencia	110-000 NV	0,00	5.000,00	3.645,00	0,00	3.645,00	-1.355,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2009 A 31/08/2009 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>2000.00.00.00</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>908.989,25</b>	<b>766.720,23</b>	<b>113.989,79</b>	<b>880.710,02</b>	<b>-28.279,23</b>
<b>2200.00.00.00</b>		<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>2210.00.00.00</b>		<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
2219.00.00.00	105	Alienação de Outros Bens M	100- 004 NV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>2400.00.00.00</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>907.989,25</b>	<b>766.720,23</b>	<b>113.989,79</b>	<b>880.710,02</b>	<b>-27.279,23</b>
<b>2420.00.00.00</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.930,98</b>	<b>15.789,79</b>	<b>22.720,77</b>	<b>-27.279,23</b>
2422.00.00.00		Transferências dos Estados		0,00	50.000,00	6.930,98	15.789,79	22.720,77	-27.279,23
2422.99.02.00	293	FEHIDRO	100- 004 NV	0,00	0,00	6.930,98	0,00	6.930,98	6.930,98
2422.99.03.00	301	Convenio Pro Lar	110- 000 NV	0,00	50.000,00	0,00	15.789,79	15.789,79	-34.210,21
<b>2470.00.00.00</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>857.989,25</b>	<b>759.789,25</b>	<b>98.200,00</b>	<b>857.989,25</b>	<b>0,00</b>
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	857.989,25	759.789,25	98.200,00	857.989,25	0,00
2471.99.06.00	279	Repasse MTurismo 0258925-	110- 000 NV 2ª Fase	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00	507.000,00	0,00
2471.99.07.00	300	CONVENIO MINISTERIO S	110- 000 NV -04 REFORMA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2471.99.12.00	230	Convenio Minst. Cidades 230	110- 000	0,00	32.789,25	32.789,25	0,00	32.789,25	0,00
2471.99.13.00	294	MINISTERIO DAS CIENCL	110- 000 NV IA 026055-43/	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2471.99.14.00	302	MINISTERIO DAS CIDADE	110- 000 ECAPE	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00
<b>7000.00.00.00</b>		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>		<b>5.811.800,00</b>	<b>5.811.800,00</b>	<b>2.708.098,51</b>	<b>456.544,03</b>	<b>3.164.642,54</b>	<b>-2.647.157,46</b>
<b>7200.00.00.00</b>		<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>		<b>5.723.000,00</b>	<b>5.723.000,00</b>	<b>2.666.327,88</b>	<b>450.315,68</b>	<b>3.116.643,56</b>	<b>-2.606.356,44</b>
7210.29.01.01	106	Contribuição Previdenciária S	600- 001 PR Prefeitura	2.370.000,00	2.370.000,00	1.023.699,86	177.322,76	1.201.022,62	-1.168.977,38
7210.29.01.02	107	Contribuição Previdenciária S	600- 001 PR -Camara	32.000,00	32.000,00	12.755,84	4.364,16	17.120,00	-14.880,00
7210.29.01.03	108	Contribuição Previdenciária S	600- 001 PR Deagua	92.000,00	92.000,00	40.143,96	7.082,82	47.226,78	-44.773,22
7210.29.13.01	109	Contrib. Previd. p/ Cobertura	600- 001 PR Prefeitura	1.861.000,00	1.861.000,00	857.162,51	148.490,91	1.005.653,42	-855.346,58
7210.29.13.02	110	Contrib. Previd. p/ Cobertura	600- 001 PR Câmara	24.000,00	24.000,00	10.681,78	3.654,56	14.336,34	-9.663,66
7210.29.13.03	111	Contrib. Previd. p/ Cobertura	600- 001 PR Deagua	74.000,00	74.000,00	33.616,95	5.931,23	39.548,18	-34.451,82
7210.29.15.00	112	Contribuição Previdenciária e	600- 001 PR : deb Lei 1929	1.270.000,00	1.270.000,00	688.266,98	103.469,24	791.736,22	-478.263,78
<b>7300.00.00.00</b>		<b>RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTARIO</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>971,83</b>	<b>42,00</b>	<b>1.013,83</b>	<b>-586,17</b>
7311.99.00.00	113	Outras Receitas de Aluguéis	100- 004 NV	1.600,00	1.600,00	971,83	42,00	1.013,83	-586,17
<b>7600.00.00.00</b>		<b>RECEITA DE SERÇOS</b>		<b>74.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>39.635,49</b>	<b>5.723,15</b>	<b>45.358,64</b>	<b>-29.341,36</b>
<b>7600.00.00.00</b>		<b>RECEITA DE SERÇOS</b>		<b>74.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>39.635,49</b>	<b>5.723,15</b>	<b>45.358,64</b>	<b>-29.341,36</b>
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		74.700,00	74.700,00	39.635,49	5.723,15	45.358,64	-29.341,36
7600.41.00.00	114	Serv de Captação, Tratamen	100- 004 NV ib de Agua	66.300,00	66.300,00	34.601,07	4.693,35	39.294,42	-27.005,58
7600.42.00.00	115	Serv Coleta, Trans, Tratamen	100- 004 NV de Esgotos	2.500,00	2.500,00	1.444,53	171,80	1.616,33	-883,67
7600.43.00.00	116	Serv Coleta, Trans, Tratamen	100- 004 NV Residuos Solid	5.800,00	5.800,00	3.589,89	858,00	4.447,89	-1.352,11
7600.48.00.00	117	Serviços de Religamento de	100- 004 NV	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>7900.00.00.00</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA- ORÇAMENTARIAS</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.163,31</b>	<b>463,20</b>	<b>1.626,51</b>	<b>-10.873,49</b>
7911.99.01.00	118	Multas e Juros de Outros Trib	100- 004 NV	100,00	100,00	13,71	0,00	13,71	-86,29
7912.29.01.00	119	Multas e Juros de Mora Contr	600- 001 PR RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7990.99.01.00	120	Rendas Eventuais DEAGUA	100- 004 NV	1.200,00	1.200,00	945,00	410,00	1.355,00	155,00
7990.99.02.00	121	Expediente DEAGUA	100- 004 NV	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.03.00	122	Ligação de Agua	100- 004 NV	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.04.00	123	Derivação de Agua	100- 004 NV	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2009 A 31/08/2009 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7990.99.05.00	124	Derivação de Esgoto	100- 004 NV	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
7990.99.06.00	125	Reembolso de Material Empr	100- 004 NV	600,00	600,00	204,60	53,20	257,80	-342,20
<b>9000.00.00.00</b>		<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>-10.006.000,00</b>	<b>-10.006.000,00</b>	<b>-5.548.407,59</b>	<b>-725.044,06</b>	<b>-6.273.451,65</b>	<b>3.732.548,35</b>
<b>9500.00.00.00</b>		<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>		<b>-10.006.000,00</b>	<b>-10.006.000,00</b>	<b>-5.548.407,59</b>	<b>-725.044,06</b>	<b>-6.273.451,65</b>	<b>3.732.548,35</b>
9510.00.00.00	126	DEDUÇÕES - RECEITAS C	110- 000 NV	-10.006.000,00	-10.006.000,00	-5.548.407,59	-725.044,06	-6.273.451,65	3.732.548,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>82.374.000,00</b>	<b>84.555.289,25</b>	<b>47.212.517,76</b>	<b>6.157.409,97</b>	<b>53.369.927,73</b>	<b>-31.185.361,52</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						68.969,05	40.878,73	109.847,78	
257	9001	INSS - SALARIO FAMILIA	110 -000			11.138,96	2.405,51	13.544,47	
259	9002	INSS SALARIO MATERNIDADE	110 -000			21.220,65	3.872,34	25.092,99	
9001	9002	DESAGIO DE RENDIMENTOS	110 -000			19.446,42	12.620,25	32.066,67	
260	9003	RPPS - SALARIO FAMILIA	110 -000			17.163,02	2.651,65	19.814,67	
265	9004	PREMIER -EMPRESA AMERICANA DE C	110 -000				19.328,98	19.328,98	
<b>TITULOS E VALORES</b>						0,00	1.086,86	1.086,86	
9013	9054	PASEP - FUNDO PREVIDENCIA	600 -000				1.086,86	1.086,86	
<b>CONTAS PENDENTES ATI</b>						0,00	0,00	0,00	
179	9003	'DESPEA A REGULARIZAR'	600 -001					0,00	
226	9001	'CAUÇÃO - ROMP CONSTRUTORA LTD	110 -000					0,00	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						0,00	0,00	0,00	
232	8001	'RESTOS A PAGAR'	110 -000 NV					0,00	
186	8001	'RESTOS A PAGAR'	100 -004					0,00	
<b>CAUCOES</b>						6.391,07	0,00	6.391,07	
263	9005	CAUÇÕES - LICITAÇÃO	110 -000			6.391,07		6.391,07	
202	9002	'CAUÇÕES Star Fad Com e Empr de COnsti	100 -004					0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>						3.451.145,60	545.727,38	3.996.872,98	
9002	9006	INSS - CONSIGNAÇÕES	110 -000			119.486,26	32.903,22	152.389,48	
129	9001	'IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON'	110 -000			29.464,51	4.538,31	34.002,82	
206	9020	'IRRF DO 13º FUNDO'	600 -001					0,00	
132	9002	'REND. APLIC FINANCEIRA'	110 -000					0,00	
237	9007	PENSAO JUDICIAL /AUTONOMOS	110 -000			930,00		930,00	
128	9003	'FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	110 -000			11.466,58	1.675,00	13.141,58	
238	9008	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110 -000			784.993,30	135.814,50	920.807,80	
215	9004	BRANCO EMP. COSIGNADO RPPS	600 -001			49.354,77	6.876,66	56.231,43	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2009 A 31/08/2009 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
199	9003	'SALARIO FAMILIA FMP'	100	-004		2.308,77	316,38	2.625,15	
239	9009	INSS - CONSIGNAÇÕES	110	-000				0,00	
233	9010	'INSS CONTA RETENÇÕES'	110	-000	NV	157.393,76	0,00	157.393,76	
240	9011	PENSÃO ALIMENTICIA -	110	-000		0,00		0,00	
241	9012	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110	-000		300,00	50,00	350,00	
242	9013	UNIMED	110	-000		334.746,01	54.467,38	389.213,39	
130	9004	'I.N.S.S'	110	-000		19.081,35	2.815,31	21.896,66	
243	9014	INSS CAMARA MUNICIPAL	110	-000		62.587,69	22.375,64	84.963,33	
244	9015	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA SINDIC.	110	-000		34.849,51	5.582,79	40.432,30	
245	9016	MONGERAL - SEGURADORA	110	-000		2.409,64	408,29	2.817,93	
165	9004	BRDESCO EMPRESTIMO CONSIGNAC	110	-000				0,00	
246	9017	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110	-000		38.239,71	7.637,69	45.877,40	
247	9018	BANESPA - EMPRESTIMO CONSIGNAD	110	-000		2.680,07		2.680,07	
248	9019	BANCO REAL - EMPRESTIMO CONSIG	110	-000		378,11		378,11	
249	9020	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CO	110	-000				0,00	
250	9021	CONVENIO ODONTOLOGICO	110	-000		23.715,00	4.705,00	28.420,00	
214	9005	MULTA DE TRANSITO DEAGUA	110	-000				0,00	
251	9022	BRDESCO - EMPRESTIMO CONSIGNA	110	-000		155.643,50	21.991,68	177.635,18	
252	9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110	-000		45.980,90		45.980,90	
256	9024	EXECUÇÕES EXTRA JUDICIAIS	110	-000		300,00	50,00	350,00	
9003	9025	INSS EMPRESA	110	-000		42.820,12	16.856,95	59.677,07	
258	9026	RESTITUIÇÃO PARA O RPPS	110	-000		3.670,58	1.157,21	4.827,79	
261	9027	NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO CONSIG	110	-000		423.921,62	65.159,55	489.081,17	
228	9007	EMPRESTIMO NOSSACAIXA	600	-001		47.474,31	7.739,70	55.214,01	
227	9006	'CAUÇÃO - MOGIPLANA - COMERCIO E	110	-000		26.505,69	4.503,74	31.009,43	
234	9028	REPASSE A ENTIDADES	110	-000	NV	6.174,50	756,57	6.931,07	
262	9029	INSS - EMPRESA	110	-000				0,00	
155	9030	'FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA S	001	-001		87.675,00		87.675,00	
264	9031	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO	110	-000		262.158,64	44.459,59	306.618,23	
268	9032	ACCREDITO	110	-000		139.458,51	22.384,57	161.843,08	
278	9033	PENSAO JUDICIAL	110	-000		63.644,30	10.764,51	74.408,81	
286	9034	BANCO BMC	110	-000		40.751,91	23.349,86	64.101,77	
287	9035	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ	110	-000		611,53	138,54	750,07	
288	9007	BCO NOSSACAIXA - DEAGUA	110	-000				0,00	
289	9008	CURSO CAPACITAÇÃO	110	-000		951,95	118,99	1.070,94	
236	9036	'CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA'	110	-000	NV	87.687,58		87.687,58	



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2009 A 31/08/2009 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9007	9046	SINDICATO - FESTA PEAO	110	-000		47.400,00		47.400,00	
180	9008	'EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL'	600	-001		23.946,49	3.525,77	27.472,26	
9011	9052	BV FINANCEIRA	110	-000				0,00	
207	9009	'PENSAO JUDICIAL 13º'	600	-001				0,00	
9012	9053	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	110	-000				0,00	
167	9010	'PENSÃO JUDICIAL - FOLHA'	600	-001		4.059,04	697,50	4.756,54	
168	9011	'IRRF - FOLHA'	600	-001		35.621,48	5.336,70	40.958,18	
169	9012	'CONVENIO UNIMED - FOLHA'	600	-001		103.874,43	15.827,03	119.701,46	
170	9013	'CONTRIB. ASSIST. SINDICAL - FOLHA'	600	-001		6.065,64	891,31	6.956,95	
171	9014	'SEGURO MAPFRE VERA CRUZ'	600	-001		17.732,05	2.818,58	20.550,63	
174	9015	'ACCREDITO'	600	-001		4.798,57	425,00	5.223,57	
175	9016	'EMPRESTIMO BANESPA'	600	-001				0,00	
177	9017	'EMPRESTIMO BANCO REAL'	600	-001				0,00	
172	9018	'CONVENIO ODONTOLÓGICO'	600	-001		1.693,00	277,50	1.970,50	
178	9019	'I.R.P.F -SERVIÇOS DE P.JURIDICA'	600	-001		301,09	32,14	333,23	
9008	9048	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS	110	-000		2.490,00		2.490,00	
196	9009	'IRRF PESSOA FISICA'	100	-004		1.953,78	338,21	2.291,99	
9009	9050	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC	110	-000		1.228,26	1.750,98	2.979,24	
9010	9051	IMPOSTO S/SERV.Q.NAUTEREZA -RPPS	110	-000		40,20	56,40	96,60	
198	9010	'CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO'	100	-004		9.314,01	1.319,08	10.633,09	
197	9011	'PASEP'	100	-004		1.556,58		1.556,58	
200	9012	'PENSAO ALIMENTICIA'	100	-004		6.966,07	1.240,32	8.206,39	
187	9013	'I R R F'	100	-004		5.314,86	950,93	6.265,79	
188	9014	'I N S S'	100	-004		4.876,06	942,70	5.818,76	
189	9015	'Sindicato dos Serv. Municipais de Guaira'	100	-004		5.483,25	477,15	5.960,40	
190	9016	'Fundo Municipal de Previdencia'	100	-004		30.814,28	5.436,74	36.251,02	
191	9017	'Convenio Unimed Barretos'	100	-004		16.795,44	2.843,12	19.638,56	
192	9018	'Banespa - Emprestimo'	100	-004				0,00	
193	9019	'Folha de Pagamento C.Adiantamento'	100	-004		7.455,66	602,36	8.058,02	
194	9020	'Vera Cruz Vida e Previdencia'	100	-004		1.549,68	340,23	1.889,91	
195	9021	'Repasse financeiro Fundo Previdencia'	100	-004				0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>						499.259,53	31.302,87	530.562,40	
253	9037	PASEP	110	-000		129.546,31	-205,37	129.340,94	
254	9038	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	110	-000		248.260,49	11.073,60	259.334,09	
255	9039	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2	110	-000				0,00	
181	9022	CREDORES DIVERSOS - DEAGUA	100	-004				0,00	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2009 A 31/08/2009 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
182	9023	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA	100	-004				0,00	
9004	9040	FUNDAÇÃO CASA	110	-000		6.000,00		6.000,00	
9005	9041	REPASSE A ENTIDADES 1%	110	-000				0,00	
9006	9042	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA S	110	-000		35.070,00	20.335,00	55.405,00	
208	9024	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DEAG	110	-000		10,45	99,64	110,09	
266	9043	FUNDAÇÃO CASA	110	-000		40.297,26		40.297,26	
267	9044	PROJETO TELEFONICA	110	-000		40.075,02		40.075,02	
<b>TRANSFERENCIAS FINAN</b>						729.166,62	104.166,66	833.333,28	
201	7001	REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DE	110	-000		729.166,62	104.166,66	833.333,28	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						4.754.931,87	723.162,50	5.478.094,37	
								58.848.022,10	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>									

## Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PMGUAIRA -FUI	001	1280	260 -000 FU	228.718,12
FEDERAL 21364	104	1260	110 -000 CM	523.464,46
VIGILANCIA SA	104	0980	300 -000 CM	14.943,35
FMAS BPETI (16.	001	0830	500 -000 CM	3.298,34
FSS (0000036-1)	104	0920	110 -000 CM	9.553,83
FMDCA (0000001	104	0860	110 -000 CM	4.050,83
QSE (13.524-0)	001	0500	220 -000 QE	1.815.666,39
MJ SEC NAC SEC	104	1160	110 -000 CM	1.095,41
FMAS (400097-5)	151	1180	510 -000 CM	50.693,10
FMAS PBT (16.4	001	0800	500 -000 CM	551,31
BANCOS MOVIM	000	44110	100 -004 CM	322.092,77
BANCOS FUNDC	000	100	600 -001 CM	18.764.563,77
FEX (13.577-1)	001	0540	110 -000 CM	249.865,96
CIDE (13.810-X)	001	0530	130 -000 CM	118.463,04
SECR. ESTADUA	151	0520	300 -000 CM	47.553,24
FNS - AMBULAN	001	1720	300 -000 SD	100.000,00
PROCON (40006	151	0390	110 -000 CM	76,62
FMS V. E. (08.71	001	0370	300 -005 CM	12.058,69
FMS - MAC (58.0	001	0250	300 -003 CM	589,76
FMS PAB (58.040	001	0240	300 -001 CM	1.245,02

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2009 A 31/08/2009 )****CONSOLIDADO**

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	CMDCA (12.500-:	001 0200		110 -000 CM				129.828,22	
	FSS EVENTOS (0	151 0150		110 -000 CM				0,10	
	FSS (400077-1)	151 0130		110 -000 CM				163,50	
	FMAS GDBF (17.	001 1080		500 -000 CM				12.711,32	
	FUNDO MUNICI	104 0970		300 -000 CM				45.333,72	
	VIGILANCIA EP	104 0960		300 -000 CM				41.598,02	
	AFB-MS-GUAIR	001 1030		300 -004 CM				16.630,58	
	CAUCAO (00000	104 0940		110 -000 CM				323,12	
	TRANSITO MUN	104 0900		400 -000 CM				18.160,66	
	ENSINO INFANT	104 0890		210 -000 ED				50.907,96	
	ENSINO FUNDA	104 0880		220 -000 ED				43.779,58	
	MOVIMENTO - (	104 0750		110 -000 CM				604.595,48	
	ALIENAÇÃO -A	104 0660		110 -000 CM				5.860,00	
	CFEM (10.282-2)	001 0490		110 -000 CM				236,41	
	DEPTO EST. TR	151 0340		100 -001 CM				192,87	
	FEDERAL	104 1380		110 -000				12.827,60	
	FEDERAL	104 1390		110 -000				1.295,23	
	PM/GUAIRA COI	104 1500		110 -000				267,30	
	FUND CASA	151 1510		110 -000				395,80	
	CTA MOVIMEN	237 1540		110 -000 CM				2.433.910,92	
	MULTAS TRANS	104 1550		400 -000 CM				26.637,74	
	DEPTO MUN. TR	151 0330		110 -000 CM				398,55	
	CONST CRECHE	001 1600		110 -000 ED				731.009,98	
	PRO MUNICIPIO	104 1660		110 -000				258,28	
	REF BALNEARIC	104 1630		110 -000				100.630,07	
	PQ MARACA	104 1580		110 -000				11.357,89	
	PROJOVEM	001 1680		500 -000				708,71	
	FMAS-PETI JORI	001 1730		110 -000				8.500,00	
	CONV ESTADU	151 1690		110 -000				36.244,55	
	FHINIS	104 1700		110 -000				49.310,00	
	Total do Saldo							26.652.618,17	

**TOTAL GERAL**

85.500.640,27

GUAIRA, 31 de agosto de 2009



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2009 A 31/08/2009 )**

**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		JOSÉ CARLOS AUGUSTO							
		PREFEITO MUNICIPAL	MARA CRISTINA DOS SANTOS		PAULO AKIRA ARATANI				
			Contador(a)		Tesoureiro				
			MARCIO JOSE BENTO						
			DIRETOR DE CONTAB E ORÇAMENTO						