



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

Pag 01 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		121.529.422,40	121.529.422,40	21.420.238,86	9.850.889,37	31.271.128,23	-90.258.294,17
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		11.176.000,00	11.176.000,00	1.469.550,89	1.977.454,54	3.447.005,43	-7.728.994,57
1110.00.00.00		IMPOSTOS		9.650.000,00	9.650.000,00	1.174.371,41	1.571.012,62	2.745.384,03	-6.904.615,97
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		6.050.000,00	6.050.000,00	714.552,93	1.211.285,43	1.925.838,36	-4.124.161,64
1112.02.00.01	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		3.000.000,00	3.000.000,00	321.463,15	982.217,57	1.303.680,72	-1.696.319,28
1112.04.31.00	002	RETIDOS NAS FONTES		1.750.000,00	1.750.000,00	237.650,14	158.080,00	395.730,14	-1.354.269,86
1112.08.00.01	003	Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		1.300.000,00	1.300.000,00	155.439,64	70.987,86	226.427,50	-1.073.572,50
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.600.000,00	3.600.000,00	459.818,48	359.727,19	819.545,67	-2.780.454,33
1113.05.00.01	004	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Norm		3.600.000,00	3.600.000,00	459.818,48	359.727,19	819.545,67	-2.780.454,33
1120.00.00.00		TAXAS		1.526.000,00	1.526.000,00	294.716,60	406.287,63	701.004,23	-824.995,77
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		806.000,00	806.000,00	211.162,49	222.752,88	433.915,37	-372.084,63
1121.17.00.01	005	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		8.000,00	8.000,00	854,30	1.529,03	2.383,33	-5.616,67
1121.25.00.01	006	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime		500.000,00	500.000,00	158.970,85	177.702,85	336.673,70	-163.326,30
1121.26.00.01	007	Taxa de Publicidade Comercial		3.000,00	3.000,00	219,15	2.766,36	2.985,51	-14,49
1121.28.00.01	008	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár		75.000,00	75.000,00	23.468,15	36.775,50	60.243,65	-14.756,35
1121.31.00.01	009	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		40.000,00	40.000,00	20.469,55	832,42	21.301,97	-18.698,03
1121.32.00.01	010	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		150.000,00	150.000,00	5.247,73	2.870,12	8.117,85	-141.882,15
1121.99.00.01	011	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	30.000,00	1.932,76	276,60	2.209,36	-27.790,64
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		720.000,00	720.000,00	83.554,11	183.534,75	267.088,86	-452.911,14
1122.12.00.00	012	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS		30.000,00	30.000,00	5.781,42	3.371,77	9.153,19	-20.846,81
1122.28.00.01	013	Taxa de Cemitérios		190.000,00	190.000,00	17.301,43	11.853,07	29.154,50	-160.845,50
1122.90.00.00	014	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		500.000,00	500.000,00	60.471,26	168.309,91	228.781,17	-271.218,83
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	0,00	462,88	154,29	617,17	617,17
1130.99.00.01	150	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	462,88	154,29	617,17	617,17
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		599.500,00	599.500,00	56.421,63	33.606,02	90.027,65	-509.472,35
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		7.000,00	7.000,00	1.053,49	833,16	1.886,65	-5.113,35
1311.00.00.00		ALUGUEIS		7.000,00	7.000,00	1.053,49	833,16	1.886,65	-5.113,35
1311.01.00.00	018	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		7.000,00	7.000,00	1.053,49	833,16	1.886,65	-5.113,35
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		589.000,00	589.000,00	54.589,30	32.622,86	87.212,16	-501.787,84
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		589.000,00	589.000,00	54.589,30	32.622,86	87.212,16	-501.787,84
1325.01.02.00	021	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.V		100.000,00	100.000,00	6.769,28	5.396,73	12.166,01	-87.833,99
1325.01.03.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS		40.000,00	40.000,00	6.088,62	3.106,20	9.194,82	-30.805,18
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-ME		8.700,00	8.700,00	1.137,71	657,62	1.795,33	-6.904,67
1325.01.05.05	023	Remuner de Depósitos -INFANTIL		3.000,00	3.000,00	194,89	130,24	325,13	-2.674,87
1325.01.05.08	024	Remuner de Depósitos -TRANSPORTE ESCOLAR		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.05.15	025	Remuner de Depósitos - FUNDAMENTAL		4.000,00	4.000,00	186,36	143,09	329,45	-3.670,55
1325.01.05.19	145	Remuner de Depósitos -MDE-EF-CONTRUÇÃO DE ES		0,00	0,00	756,46	384,29	1.140,75	1.140,75
1325.01.05.22	026	Remuner de Depósitos - MERENDA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.05.23	027	Remuner Deposito PNATE		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.05.27	144	Rec Remuner de Rec. Vinc. PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.06.00	028	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.Aç		8.000,00	8.000,00	497,89	345,88	843,77	-7.156,23
1325.01.09.00	029	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CI		5.000,00	5.000,00	385,80	199,64	585,44	-4.414,56
1325.01.10.00	030	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FN.		14.000,00	14.000,00	909,24	537,05	1.446,29	-12.553,71



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

Pag 02 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.00	031	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSO		50.000,00	50.000,00	11.328,40	5.655,28	16.983,68	-33.016,32
1325.01.99.03	032	Remuner de Depositos - PNAE		3.000,00	3.000,00	363,32	248,98	612,30	-2.387,70
1325.01.99.05	033	Remuner de Depositos - FHNIS		3.000,00	3.000,00	423,48	213,40	636,88	-2.363,12
1325.01.99.09	035	Remuner Deposito FSS		1.000,00	1.000,00	10,81	10,12	20,93	-979,07
1325.01.99.10	036	Remuner Deposito FMDCA		500,00	500,00	29,68	14,72	44,40	-455,60
1325.01.99.13	037	Remuner Deposito AUX FNDE		100.000,00	100.000,00	5.066,30	3.200,78	8.267,08	-91.732,92
1325.01.99.14	038	Remuner Deposito TRANSITO		1.500,00	1.500,00	86,05	68,49	154,54	-1.345,46
1325.01.99.15	039	Remuner Deposito TRANSITO ESTADO		300,00	300,00	8,79	6,95	15,74	-284,26
1325.01.99.16	040	Remuner Deposito FMAS		4.000,00	4.000,00	441,43	380,96	822,39	-3.177,61
1325.01.99.35	146	Remuner de Depositos - PLHIS		0,00	0,00	31,41	16,53	47,94	-47,94
1325.02.99.00	041	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS N		250.000,00	250.000,00	21.011,09	12.563,53	33.574,62	-216.425,38
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		3.500,00	3.500,00	778,84	150,00	928,84	-2.571,16
1339.00.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CONCESSóES E PERMISSóE		3.500,00	3.500,00	778,84	150,00	928,84	-2.571,16
1339.00.01.00	046	Receita de Concessão Imovel - FHNIS/CEF		3.500,00	3.500,00	778,84	150,00	928,84	-2.571,16
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUARIA		10.000,00	10.000,00	207,60	30,00	237,60	-9.762,40
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUçãO VEGETAL		10.000,00	10.000,00	207,60	30,00	237,60	-9.762,40
1410.00.00.01	047	Receita da Produção Vegetal		10.000,00	10.000,00	207,60	30,00	237,60	-9.762,40
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		20.000,00	20.000,00	3.745,20	1.667,82	5.413,02	-14.586,98
1600.03.06.00		RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		15.000,00	15.000,00	3.745,20	1.667,82	5.413,02	-9.586,98
1600.03.06.01	048	Receita de Terminais Rodoviários		15.000,00	15.000,00	3.745,20	1.667,82	5.413,02	-9.586,98
1600.45.00.01	052	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Pa		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		105.672.422,40	105.672.422,40	19.241.239,93	7.558.772,49	26.800.012,42	-78.872.409,98
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		105.264.114,00	105.264.114,00	19.232.574,53	7.542.308,00	26.774.882,53	-78.489.231,47
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		31.329.114,00	31.329.114,00	5.172.075,45	2.028.186,45	7.200.261,90	-24.128.852,10
1721.01.02.00		COTA-PARTE FPM		19.000.000,00	19.000.000,00	3.613.974,83	1.193.947,28	4.807.922,11	-14.192.077,89
1721.01.02.01	054	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		19.000.000,00	19.000.000,00	3.613.974,83	1.193.947,28	4.807.922,11	-14.192.077,89
1721.01.05.00		COTA-PARTE ITR		2.000.000,00	2.000.000,00	99.675,53	8.139,08	107.814,61	-1.892.185,39
1721.01.05.01	055	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		2.000.000,00	2.000.000,00	99.675,53	8.139,08	107.814,61	-1.892.185,39
1721.22.20.00	056	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS N		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1721.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO		250.000,00	250.000,00	44.540,71	22.706,33	67.247,04	-182.752,96
1721.22.70.01	057	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		250.000,00	250.000,00	44.540,71	22.706,33	67.247,04	-182.752,96
1721.33.01.00		Transferência de Recursos do SUS - PAB		3.480.000,00	3.480.000,00	456.720,16	237.343,08	694.063,24	-2.785.936,76
1721.33.01.01	058	Piso Atenção Basica Fixo - PAB FIXO		960.000,00	960.000,00	144.206,16	72.103,08	216.309,24	-743.690,76
1721.33.01.02	059	Saude da Familia		850.000,00	850.000,00	128.340,00	64.170,00	192.510,00	-657.490,00
1721.33.01.03	060	Agentes Comunitarios de Saude		800.000,00	800.000,00	104.034,00	57.000,00	161.034,00	-638.966,00
1721.33.01.04	061	Saude Bucal		300.000,00	300.000,00	40.140,00	20.070,00	60.210,00	-239.790,00
1721.33.01.05	062	Compensação de Especificidades Regionais		300.000,00	300.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-276.000,00
1721.33.01.06	063	Nucleo Apoio da Saude - NASF		250.000,00	250.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-210.000,00
1721.33.01.99	064	Outros Programas Fundo a Fundo PAB		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.33.02.00		Transferência de Recursos do SUS - MAC		2.855.000,00	2.855.000,00	405.535,06	269.247,53	674.782,59	-2.180.217,41
1721.33.02.01	065	Teto Financeiro MAC		2.600.000,00	2.600.000,00	385.056,72	230.028,36	615.085,08	-1.984.914,92
1721.33.02.03	066	Centro de Especialidades Odontologicas CEO		150.000,00	150.000,00	0,00	26.400,00	26.400,00	-123.600,00
1721.33.02.04	067	Centro Atenção Psicossocial CAPS		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

Pag 03 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.02.05	068	FAEC Cirurgias Eletivas		60.000,00	60.000,00	315,00	0,00	315,00	-59.685,00
1721.33.02.99	069	Outras Programas Fundo a Fundo MAC		5.000,00	5.000,00	20.163,34	12.819,17	32.982,51	27.982,51
1721.33.03.00		Transferência de Recursos do SUS - VISA		210.000,00	210.000,00	16.862,17	28.454,14	45.316,31	-164.683,69
1721.33.03.01	070	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		80.000,00	80.000,00	9.539,51	28.454,14	37.993,65	-42.006,35
1721.33.03.02	071	Vigilância Sanitária		80.000,00	80.000,00	7.322,66	0,00	7.322,66	-72.677,34
1721.33.03.03	072	Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo VI:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.04.00	073	Transferência de Recursos do SUS - FARMACIA		130.000,00	130.000,00	19.660,30	9.830,15	29.490,45	-100.509,55
1721.33.05.00	074	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.000,00	1.000,00	203,46	25,41	228,87	-771,13
1721.33.05.01	143	TRANSF DE REC DO SUS - ESTRUTURACAO DA VIS		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1721.33.05.03	075	Transf de Rec. do SUS -TREINAMENTO AGENTE SAL		5.000,00	5.000,00	17.072,48	0,00	17.072,48	12.072,48
1721.34.00.01	076	Transferência de Recursos FNAS		517.614,00	517.614,00	69.010,22	37.387,91	106.398,13	-411.215,87
1721.35.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.950.000,00	1.950.000,00	416.820,53	160.603,54	577.424,07	-1.372.575,93
1721.35.01.01	077	Transferências do Salário-Educação - QESE		1.950.000,00	1.950.000,00	416.820,53	160.603,54	577.424,07	-1.372.575,93
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		600.000,00	600.000,00	0,00	60.502,00	60.502,00	-539.498,00
1721.35.03.01	078	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		600.000,00	600.000,00	0,00	60.502,00	60.502,00	-539.498,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSP		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.35.04.01	079	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.36.00.00	080	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1721.99.02.00	081	Aux Financeiro P Foment Export		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		58.835.000,00	58.835.000,00	11.204.893,81	4.641.210,30	15.846.104,11	-42.988.895,89
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS		52.000.000,00	52.000.000,00	8.139.489,61	3.943.447,04	12.082.936,65	-39.917.063,35
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA		6.000.000,00	6.000.000,00	2.986.925,67	670.920,60	3.657.846,27	-2.342.153,73
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		400.000,00	400.000,00	71.806,99	24.479,02	96.286,01	-303.713,99
1722.01.13.00	085	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍ		100.000,00	100.000,00	106,53	0,00	106,53	-99.893,47
1722.22.90.00	086	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇõ		45.000,00	45.000,00	6.565,01	2.363,64	8.928,65	-36.071,35
1722.33.01.00	087	Transf Recur Prog de Saúde QUALISMAIS Repasse Ft		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.100.000,00	15.100.000,00	2.855.605,27	872.911,25	3.728.516,52	-11.371.483,48
1724.01.00.00	088	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO I		15.100.000,00	15.100.000,00	2.855.605,27	872.911,25	3.728.516,52	-11.371.483,48
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		408.308,40	408.308,40	8.665,40	16.464,49	25.129,89	-383.178,51
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.00.01	151	Ministerio das Cidades PLHIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENT		408.308,40	408.308,40	8.665,40	16.464,49	25.129,89	-383.178,51
1762.02.00.03	089	Merenda Escolar Estado		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1762.99.00.02	090	Transporte de Alunos		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1762.99.00.03	091	Transferencia Fundo Estadual de Assistencia Social		97.308,40	97.308,40	8.483,44	16.218,08	24.701,52	-72.606,88
1762.99.00.04	092	Transferencia do Depto Estadual de Transito		1.000,00	1.000,00	181,96	246,41	428,37	-571,63
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.051.500,00	4.051.500,00	649.073,61	279.358,50	928.432,11	-3.123.067,89
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		470.500,00	470.500,00	97.213,46	43.938,07	141.151,53	-329.348,47
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		130.500,00	130.500,00	18.603,30	4.938,88	23.542,18	-106.957,82
1911.35.00.01	093	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e V		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1911.38.00.01	094	Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU		10.000,00	10.000,00	16,98	641,79	658,77	-9.341,23
1911.40.00.01	095	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS		20.000,00	20.000,00	2.946,29	1.139,65	4.085,94	-15.914,06
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	100.000,00	15.640,03	3.157,44	18.797,47	-81.202,53
1911.99.01.02	097	Multas de Transito		90.000,00	90.000,00	14.404,23	2.366,82	16.771,05	-73.228,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.99.01.03	098	Outras Multas e Juros de Mora		10.000,00	10.000,00	1.235,80	790,62	2.026,42	-7.973,58
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS		340.000,00	340.000,00	78.610,16	38.999,19	117.609,35	-222.390,65
1913.11.00.01	099	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU		230.000,00	230.000,00	50.385,18	24.773,46	75.158,64	-154.841,36
1913.13.00.01	100	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa ISSQN		60.000,00	60.000,00	7.237,61	4.619,72	11.857,33	-48.142,67
1913.99.00.01	101	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Outros Trib		50.000,00	50.000,00	20.987,37	9.606,01	30.593,38	-19.406,62
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.501.000,00	2.501.000,00	313.969,45	141.635,82	455.605,27	-2.045.394,73
1921.00.00.00		INDENIZACOES		1.801.000,00	1.801.000,00	304.897,07	133.789,35	438.686,42	-1.362.313,58
1921.99.00.01	103	Utilização de Recursos Hidricos		1.800.000,00	1.800.000,00	304.897,07	133.789,35	438.686,42	-1.361.313,58
1921.99.00.99	104	Outras Indenizações		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		700.000,00	700.000,00	9.072,38	7.846,47	16.918,85	-683.081,15
1922.99.04.00	108	Diversas Restituições -		700.000,00	700.000,00	9.072,38	7.846,47	16.918,85	-683.081,15
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.000.000,00	1.000.000,00	223.447,82	87.513,61	310.961,43	-689.038,57
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.000.000,00	1.000.000,00	223.447,82	87.513,61	310.961,43	-689.038,57
1931.11.00.01	109	Divida Ativa do IPTU		700.000,00	700.000,00	112.011,54	58.592,57	170.604,11	-529.395,89
1931.13.00.01	110	Divida Ativa do ISS		150.000,00	150.000,00	64.431,97	8.586,89	73.018,86	-76.981,14
1931.99.01.00	111	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		150.000,00	150.000,00	47.004,31	20.334,15	67.338,46	-82.661,54
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		80.000,00	80.000,00	14.442,88	6.271,00	20.713,88	-59.286,12
1990.02.01.00	113	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		30.000,00	30.000,00	6.471,43	2.816,80	9.288,23	-20.711,77
1990.99.02.00	114	Expediente		50.000,00	50.000,00	7.971,45	3.454,20	11.425,65	-38.574,35
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	380.276,50	54.726,75	435.003,25	435.003,25
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	380.276,50	54.726,75	435.003,25	435.003,25
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	380.276,50	54.726,75	435.003,25	435.003,25
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	0,00	260.276,50	54.726,75	315.003,25	315.003,25
2421.99.00.01	148	CONJ POLIESPORTIVO JOSE PUGLIESI 1ª ETAPA		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2421.99.00.02	149	REVITALIZACAO AV DR JOAO B SANTANA MINT TUI		0,00	0,00	10.276,50	54.726,75	65.003,25	65.003,25
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2422.99.00.03	147	CONVENIO FECHAMENTO PQ MARACÁ 290112SEP;		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.160.000,00	-16.160.000,00	-2.982.374,43	-1.168.186,55	-4.150.560,98	12.009.439,02
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.160.000,00	-16.160.000,00	-2.982.374,43	-1.168.186,55	-4.150.560,98	12.009.439,02
9510.00.00.00	142	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.160.000,00	-16.160.000,00	-2.982.374,43	-1.168.186,55	-4.150.560,98	12.009.439,02
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>105.369.422,40</b>	<b>105.369.422,40</b>	<b>18.818.140,93</b>	<b>8.737.429,57</b>	<b>27.555.570,50</b>	<b>-77.813.851,90</b>
<b>CONSIGNACOES</b>						<b>1.270.751,81</b>	<b>766.929,99</b>	<b>2.037.681,80</b>	
9077	9077	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110 -000			433.889,41	243.776,98	677.666,39	
907E	9078	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110 -000			100,00	50,00	150,00	
907S	9079	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL	110 -000			14.042,15	7.535,35	21.577,50	
908C	9080	CONTRIBUICAO SINDICAL	110 -000				71.084,74	71.084,74	
9081	9081	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTIC	110 -000			200.176,91	101.024,49	301.201,40	
908E	9083	MONGERAL SEGUROS	110 -000			1.302,19	620,79	1.922,98	



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

Pag 05 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9084	9084	METROPOLITAN LIFE SEGUROS	110	-000		16.490,87	8.116,66	24.607,53	
908E	9085	EMPREST. CONSIG. SANTANDER	110	-000		100.761,91	52.351,41	153.113,32	
908E	9086	EMPREST. CONSIG. BANCO BRADES	110	-000		59.407,04	34.059,71	93.466,75	
9087	9087	RESTITUICAO PARA O RPPS	110	-000		1.444,60	722,30	2.166,90	
905E	9056	EMPREST. CONSIG. CEF	110	-000		88.302,01	50.261,27	138.563,28	
9057	9057	ACCREDITO	110	-000				0,00	
905E	9058	PENSAO JUDICIAL	110	-000		26.338,33	13.833,95	40.172,28	
905E	9059	EMPREST. CONSIG. BMC	110	-000		187.384,93	96.825,14	284.210,07	
906C	9060	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ	110	-000				0,00	
9061	9061	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA	110	-000	NV	40.868,26	24.012,38	64.880,64	
9067	9067	EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA	110	-000		17.976,74	9.020,53	26.997,27	
906E	9068	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRAS	110	-000		40.338,64	19.460,97	59.799,61	
906E	9069	SINDICATO - EVENTOS COMEMORAT	110	-000				0,00	
907C	9070	SINDICATO - MARACA	110	-000				0,00	
9071	9071	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE	110	-000				0,00	
908E	9089	INSS CONSIGNAÇÕES	110	-000		39.537,92	32.902,88	72.440,80	
909C	9090	SEGURO ROMAI PROMOTORA	110	-000		1.221,60	686,29	1.907,89	
9091	9091	CONSIG DE CONTA DO DEPTO DE AC	110	-000		139,18	69,59	208,77	
9054	9054	BANCO BMG S/A	110	-000		1.029,12	514,56	1.543,68	
9092	9092	FESTA DO PEAO SINDICATO RURAL	110	-000				0,00	
CREDORES DIVERSOS						82.336,19	79.419,36	161.755,55	
9062	9062	PASEP	110	-000				0,00	
9063	9063	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	110	-000		16.747,20	7.023,60	23.770,80	
9064	9064	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109	110	-000				0,00	
9072	9072	CAUÇÕES - LICITAÇÕES	110	-000		108,97	55,36	164,33	
9073	9073	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIE	110	-000		328,93	315,03	643,96	
906E	9065	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	110	-000		29.586,63	59.008,02	88.594,65	
9074	9074	SALARIO FAMILIA INSS	110	-000			86,53	86,53	
906E	9066	PROJETO TELEFONICA	110	-000				0,00	
905E	9055	REPASSE A ENTIDADES	110	-000	NV	24.113,19	8.665,95	32.779,14	
907E	9075	SALARIO FAMILIA -RPPS	110	-000		11.451,27	4.264,87	15.716,14	
907E	9076	SALARIO MATERNIDADE	110	-000				0,00	
9082	9082	INSS CAMARA	110	-000				0,00	
908E	9088	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO	110	-000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						1.353.088,00	846.349,35	2.199.437,35	



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

Pag 06 de 08

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

29.755.007,85

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PM GUAIRA - FM	001	1290	500 -000 CM	6.626,87
PMGUAIRA -FUI	001	1280	260 -000 FU	635.024,42
VIGILANCIA SAI	104	0980	300 -000 SD	29.358,59
FMAS PTMC (16	001	0850	500 -000 CM	2.961,80
FSS (00000036-	104	0920	110 -000 CM	1.046,64
FMDCA (000000	104	0860	500 -000 CM	10.192,41
OSE (13.524-0)	001	0500	220 -000 QE	1.076.665,42
CORREIO ECT (	104	0930	110 -000 CM	8.152,08
FEX (13.577-1)	001	0540	110 -000 CM	6.577,73
CIDE (13.810-X)	001	0530	130 -000 CM	86.567,00
PROT BASICA V	001	2660	500 -000	9.117,85
FMS - FAEC (09	001	0400	300 -000 CM	947,04
IPVA (507.981-0	001	0380	110 -000 CM	32.206,52
CMDCA (12.500-	001	0200	500 -000 CM	143.235,58
ANT. DE ICMS-L	001	0190	110 -000 CM	60.095,42
DNAEE (110382	001	0140	110 -000 CM	216.864,52
FEP-FUNDO ES	001	0090	110 -000 CM	64.746,11
ITR (05.510-7)	001	0080	110 -000 CM	12.799,90
FPM (05.542-5)	001	0070	110 -000 CM	167.992,24
FMAS GDBF (17	001	1080	500 -000 CM	123.390,36
ESPECIAL (0000	033	0010	110 -000 CM	1.723,53
FUNDO MUNICI	104	0970	300 -000 CM	102.357,77
ISSQN - (000000	104	0740	110 -000 CM	3.264,49
IPTU - (00000000	104	0760	110 -000 CM	25.532,01
CAUCAO (000000	104	0940	110 -000 CM	36.952,24
TRANSITO MUN	104	0900	400 -001 CM	9.971,16
ENSINO INFANT	104	0890	210 -000 ED	67.328,93
ENSINO FUNDA	104	0880	220 -000 ED	33.965,23
MOVIMENTO - (	104	0750	110 -000 CM	921.524,19
MULTA TRANSI	104	0660	400 -002 CM	6.415,78
CFEM (10.282-2	001	0490	110 -000 CM	1.631,93



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

Pag 07 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	ISS E TAXAS (0	033 0450		110 -000 CM				40,26	
	DIVIDA ATIVA -	033 0440		110 -000 CM				40,41	
	IPTU (00110-0)	033 0310		110 -000 CM			246.978,93		
	IPVA - (0000000	104 0120		110 -000 CM			39.001,33		
	FEDERAL	104 1390		110 -000 NV			1.671,55		
	CTA MOVIMENT	237 1540		110 -000 CM			141.834,95		
	MULTAS TRANS	104 1550		400 -000 CM			3.595,68		
	Simple Naciona	001 1560		110 -000 NV			56.480,62		
	PROJOVEM	001 1680		500 -000 NV			910,83		
	FMAS-PETI JOR	001 1730		500 -000 NV			5.534,00		
	FHINIS	104 1700		500 -000 NV			46.056,87		
	MERENDA PNAI	104 1810		110 -000 NV			123.785,13		
	MINIST. CIENCI	104 1830		110 -000 NV			152.351,96		
	MTUR Pq Marac	104 1800		110 -000 NV			381.816,34		
	TRANSITO	001 2030		400 -002			281,88		
	IDOSO FEDERA	001 2100		500 -000			1.128,93		
	FMS IMPLANT I	104 2180		300 -000 SD			653,26		
	PAEF/CREAS	001 2250		500 -000			6.923,94		
	CTA MOVIMENT	001 2480		110 -000 CM			338.051,38		
	FMAS/IGD	001 2670		500 -000			1.882,66		
	CTA MOVIMENT	001 2300		110 -000			53.676,53		
	FSS EVENTOS	001 2310		110 -000			1.837,80		
	SAUDE QUALIS	001 2320		300 -000 SD			72.135,79		
	TRANSITO -EST	001 2350		400 -002			545,88		
	PMG ICMS	001 2360		110 -000 CM			373.284,53		
	PPSB-ASSISTEI	001 2380		500 -000			19.143,91		
	PMG/ISS DER	001 2400		110 -000			88.007,13		
	PMG FMAS	001 2410		500 -000			112.361,60		
	CEF PROINFAN	104 2590		200 -000 ED			256.222,35		
	GESTAO CAPS	104 2530		300 -000 SD			2.468,45		
	MIN. CIDADES F	104 2540		110 -000 CM			68.297,58		
	REFORMA GINÁ	104 2560		110 -000 CM			248.993,52		
	PQ MARACÁ	104 2570		110 -000			81.675,21		
	FMS QUALIS	001 2610		300 -000 CS			336.337,90		
	PLHIS	104 2630		110 -000			3.631,59		
	PROCON GUAIF	001 2650		110 -000			4.837,72		
	Polo A. Saude	104 2680		300 -000 SD			20.387,50		
	Conta Poupança	104 2690		110 -000 CM			12.163,25		





## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

Pag 08 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	ASSIST FARMA	001	2700		300 -004			56.937,67	
	FMS ATENÇÃO	001	2710		300 -001			140.979,79	
	FMS/MAC	001	2730		300 -003			42.312,99	
	FMS VISA	001	2740		300 -007			321.236,75	
	BBRASIL FEIRA	001	2770		110 -000 CM			1.776,37	
	USF JOSE ADAI	001	2780		300 -000 SD			15.242,32	
	USF JOAO BOS	001	2790		300 -000 CM			10.425,75	
	FMS/QUALIS T./	001	2800		300 -000 SD			121.782,18	
	REV JB SANTA	104	2840		110 -000			50.208,18	
	PMGUAIRA/TUF	104	2820		110 -000 CM			47.846,78	
	FUND MUNIC IC	104	2830		110 -000			52.044,54	
	Total do Saldo							8.071.058,23	

TOTAL GERAL

37.826.066,08

\*\*\*\*\*

GUAIRA, 31 de março de 2013

\_\_\_\_\_  
Sergio de Mello  
Prefeito Municipal

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

\_\_\_\_\_  
Adriana de Sousa Lima Faria  
Chefe de Tesouraria

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