



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

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	61.898.036,64	7.784.377,09	69.682.413,73	-20.682.089,27
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		7.445.000,00	7.749.000,00	5.471.939,01	683.634,90	6.155.573,91	-1.593.426,09
1110.00.00.00		IMPOSTOS		6.850.000,00	6.850.000,00	4.730.977,73	624.940,68	5.355.918,41	-1.494.081,59
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.350.000,00	4.350.000,00	2.839.120,67	434.939,94	3.274.060,61	-1.075.939,39
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban.		2.800.000,00	2.800.000,00	1.674.134,63	163.860,67	1.837.995,30	-962.004,70
1112.02.00.01	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2.800.000,00	2.800.000,00	1.674.134,63	163.860,67	1.837.995,30	-962.004,70
1112.04.31.00	002	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do		700.000,00	700.000,00	578.435,96	78.313,54	656.749,50	-43.250,50
1112.04.34.00		Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendim		150.000,00	150.000,00	84.765,81	9.849,32	94.615,13	-55.384,87
1112.04.34.01	003	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Re		150.000,00	150.000,00	84.765,81	9.849,32	94.615,13	-55.384,87
1112.08.00.00		Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		700.000,00	700.000,00	501.784,27	182.916,41	684.700,68	-15.299,32
1112.08.00.01	004	Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve		700.000,00	700.000,00	501.784,27	182.916,41	684.700,68	-15.299,32
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		2.500.000,00	2.500.000,00	1.891.857,06	190.000,74	2.081.857,80	-418.142,20
1113.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.500.000,00	2.500.000,00	1.891.857,06	190.000,74	2.081.857,80	-418.142,20
1113.05.00.01	005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Norm		2.500.000,00	2.500.000,00	1.891.857,06	190.000,74	2.081.857,80	-418.142,20
1120.00.00.00		TAXAS		595.000,00	899.000,00	740.961,28	58.694,22	799.655,50	-99.344,50
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		495.000,00	615.000,00	488.088,09	29.240,87	517.328,96	-97.671,04
1121.17.00.00		Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		10.000,00	10.000,00	7.012,35	461,76	7.474,11	-2.525,89
1121.17.00.01	006	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		10.000,00	10.000,00	7.012,35	461,76	7.474,11	-2.525,89
1121.25.00.00		Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Pre:		320.000,00	352.000,00	342.662,96	8.663,36	351.326,32	-673,68
1121.25.00.01	007	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime		320.000,00	352.000,00	342.662,96	8.663,36	351.326,32	-673,68
1121.26.00.00		Taxa de Publicidade Comercial		5.000,00	5.000,00	4.157,99	274,30	4.432,29	-567,71
1121.26.00.01	008	Taxa de Publicidade Comercial		5.000,00	5.000,00	4.157,99	274,30	4.432,29	-567,71
1121.28.00.00		Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Espe		10.000,00	34.000,00	33.069,75	926,61	33.996,36	-3,64
1121.28.00.01	009	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár		10.000,00	34.000,00	33.069,75	926,61	33.996,36	-3,64
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	75.556,41	18.192,54	93.748,95	-251,05
1121.32.00.01	011	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		30.000,00	94.000,00	75.556,41	18.192,54	93.748,95	-251,05
1121.36.00.00		Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.36.00.01	012	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animai		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.99.00.00		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		100.000,00	100.000,00	11.814,89	722,30	12.537,19	-87.462,81
1121.99.00.01	013	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		100.000,00	100.000,00	11.814,89	722,30	12.537,19	-87.462,81
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		100.000,00	284.000,00	252.873,19	29.453,35	282.326,54	-1.673,46
1122.12.00.00	133	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		0,00	22.000,00	18.447,39	2.602,30	21.049,69	-950,31
1122.12.00.01	150	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		0,00	0,00	500,00	450,00	950,00	950,00
1122.28.00.00		Taxa de Cemitérios		100.000,00	112.000,00	98.010,00	13.577,49	111.587,49	-412,51
1122.28.00.01	014	Taxa de Cemitérios		100.000,00	112.000,00	98.010,00	13.577,49	111.587,49	-412,51
1122.90.00.00	132	Taxa de Limpeza Pública		0,00	150.000,00	135.915,80	12.823,56	148.739,36	-1.260,64
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	1.081.207,36	156.174,68	1.237.382,04	-852.617,96
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.090.000,00	2.090.000,00	1.081.207,36	156.174,68	1.237.382,04	-852.617,96
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.090.000,00	2.090.000,00	1.081.207,36	156.174,68	1.237.382,04	-852.617,96



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1210.29.07.00		Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS		2.040.000,00	2.040.000,00	1.061.346,96	153.261,09	1.214.608,05	-825.391,95
1210.29.07.01	015	Contribuição de Servidor Ativo Civil		2.040.000,00	2.040.000,00	1.061.346,96	153.261,09	1.214.608,05	-825.391,95
1210.29.09.00		Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS		32.000,00	32.000,00	12.511,72	1.763,01	14.274,73	-17.725,27
1210.29.09.01	016	Contribuições de Servidor Inativo Civil		32.000,00	32.000,00	12.511,72	1.763,01	14.274,73	-17.725,27
1210.29.15.00	017	Contrib Previdenciária em Regime de Parcelamento de		18.000,00	18.000,00	7.348,68	1.150,58	8.499,26	-9.500,74
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.858.350,00	3.099.853,00	2.348.080,91	1.121.038,97	3.469.119,88	369.266,88
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		301.200,00	301.700,00	153.062,18	1.258,88	154.321,06	-147.378,94
1311.00.00.00		ALUGUEIS		301.200,00	301.700,00	153.062,18	1.258,88	154.321,06	-147.378,94
1311.01.00.00	018	Aluguéis de Imóveis Urbanos		1.000,00	1.500,00	1.056,20	283,45	1.339,65	-160,35
1311.99.00.00	019	Outras receitas de Aluguéis		300.200,00	300.200,00	152.005,98	975,43	152.981,41	-147.218,59
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.557.150,00	2.798.153,00	2.195.018,73	1.119.780,09	3.314.798,82	516.645,82
1321.00.00.00	020	Juros de Títulos de Renda		90.000,00	90.000,00	113.133,42	34.492,33	147.625,75	57.625,75
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		345.150,00	586.153,00	407.064,99	52.890,84	459.955,83	-126.197,17
1325.01.02.00	021	Remuner de Depositos - FUNDEB		60.000,00	65.000,00	55.730,00	8.525,02	64.255,02	-744,98
1325.01.03.00	022	Remuner de Depositos - FUNDO DE SAUDE		30.000,00	30.000,00	16.540,85	3.158,33	19.699,18	-10.300,82
1325.01.05.00		Remuner de Depositos -MDE		43.000,00	43.003,00	5.890,97	567,31	6.458,28	-36.544,72
1325.01.05.05	023	Remuner de Depositos - MDE-INFANTIL		20.000,00	20.000,00	1.606,45	280,02	1.886,47	-18.113,53
1325.01.05.08	024	Remuner de Depositos - MDE-EI-TRANSPORTE ESCC		3.000,00	3.000,00	190,97	37,55	228,52	-2.771,48
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	4.090,82	249,74	4.340,56	-15.659,44
1325.01.06.00	026	Remuner de Depositos -AÇÕES E SERV SAUDE		5.000,00	5.000,00	3.659,67	711,78	4.371,45	-628,55
1325.01.09.00	027	Remuner de Depositos - CIDE- TRANSPORT		5.000,00	5.000,00	2.928,07	613,59	3.541,66	-1.458,34
1325.01.10.00	028	Remuner de Depositos - FNAS		2.000,00	3.500,00	2.839,12	546,31	3.385,43	-114,57
1325.01.11.00	029	Remuner de Depositos -MERENDA		1.000,00	1.000,00	270,02	183,43	453,45	-546,55
1325.01.12.00	030	Remuner de Depositos -FSS		1.000,00	1.000,00	407,00	85,83	492,83	-507,17
1325.01.13.00	031	Remuner de Depositos -FMDCA		2.000,00	2.200,00	2.018,51	125,56	2.144,07	-55,93
1325.01.15.00	032	Remuner de Depositos - AUX FNDE		15.000,00	86.000,00	72.888,08	12.235,64	85.123,72	-876,28
1325.01.16.00	033	Remuner de Depositos -TRANSITO		1.000,00	1.000,00	60,08	24,73	84,81	-915,19
1325.01.16.01	134	Remuner de Depositos -TRANSITO		0,00	3.500,00	2.765,13	359,35	3.124,48	-375,52
1325.01.17.00	034	Remuner de Depositos -FMAS		2.100,00	2.100,00	4.230,91	462,30	4.693,21	2.593,21
1325.01.18.00	035	Remuner de Depositos -PNATE		1.000,00	1.000,00	287,67	94,60	382,27	-617,73
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	47.467,60	4.132,80	51.600,40	-38.399,60
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	2.020,65	473,71	2.494,36	-1.505,64
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	6.284,45	203,70	6.488,15	-11,85
1325.01.99.06	147	Remuner de Depositos Nao Vinculados- OUTROS		0,00	0,00	3.535,28	36,45	3.571,73	3.571,73
1325.01.99.07	160	Remuner de Depositos -FABRICA DA GENTE 400118-		0,00	500,00	80,26	121,12	201,38	-298,62
1325.01.99.08	161	Remuner de Depositos -PRAÇA IDOSO 400121-4		0,00	200,00	101,22	95,84	197,06	-2,94
1325.01.99.09	162	Remuner de Depositos -FECHAMENTO PQ MARACÁ		0,00	2.500,00	962,94	1.453,28	2.416,22	-83,78
1325.01.99.10	163	Remuner de Depositos -RENDA CIDADÃ 400133-8		0,00	100,00	19,10	40,33	59,43	-40,57
1325.01.99.11	167	Rec Remuner de Deposito do Convenio do Poço Profur		0,00	0,00	0,00	1.426,31	1.426,31	1.426,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

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	134.341,99	11.338,45	145.680,44	-4.319,56
1325.02.99.00	042	Remuner de Depósitos - DEAGUA		70.000,00	70.000,00	41.735,42	5.875,07	47.610,49	-22.389,51
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		2.122.000,00	2.122.000,00	1.674.820,32	1.032.396,92	2.707.217,24	585.217,24
1328.10.00.00	043	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F		1.922.000,00	1.922.000,00	1.580.785,65	662.396,72	2.243.182,37	321.182,37
1328.20.00.00	044	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda V		200.000,00	200.000,00	94.034,67	370.000,20	464.034,87	264.034,87
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1339.00.01.00	168	Receita de Concessão Imóvel - FHINIS/CEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		10.500,00	10.500,00	2.940,00	0,00	2.940,00	-7.560,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.500,00	10.500,00	2.940,00	0,00	2.940,00	-7.560,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.500,00	10.500,00	2.940,00	0,00	2.940,00	-7.560,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.500,00	10.500,00	2.940,00	0,00	2.940,00	-7.560,00
1410.00.00.01	045	Receita da Produção Vegetal		10.500,00	10.500,00	2.940,00	0,00	2.940,00	-7.560,00
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	2.203.300,47	332.812,67	2.536.113,14	-250.886,86
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.785.900,00	2.787.000,00	2.203.300,47	332.812,67	2.536.113,14	-250.886,86
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.785.900,00	2.787.000,00	2.203.300,47	332.812,67	2.536.113,14	-250.886,86
1600.03.06.00		Receita de Terminais Rodoviários		20.000,00	20.000,00	16.050,35	2.508,45	18.558,80	-1.441,20
1600.03.06.01	047	Receita de Terminais Rodoviários		20.000,00	20.000,00	16.050,35	2.508,45	18.558,80	-1.441,20
1600.03.99.00	137	Outros Serviços de Transporte		0,00	1.100,00	985,00	111,00	1.096,00	-4,00
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	1.757.850,81	259.566,55	2.017.417,36	-152.582,64
1600.42.00.00	050	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esç		390.000,00	390.000,00	286.703,26	49.485,35	336.188,61	-53.811,39
1600.43.00.00	051	Serv Coleta, Transp, Tratam e Destino Final Resíduos S		130.900,00	130.900,00	109.447,18	13.380,54	122.827,72	-8.072,28
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	31.863,87	7.760,78	39.624,65	19.624,65
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	47.450.772,92	5.204.891,60	52.655.664,52	-17.713.285,48
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		68.439.000,00	69.795.700,00	47.163.213,42	5.187.519,64	52.350.733,06	-17.444.966,94
1721.00.00.00		Transferências da União		21.639.000,00	21.761.700,00	14.061.078,75	1.644.573,83	15.705.652,58	-6.056.047,42
1721.01.02.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		13.750.000,00	13.750.000,00	8.406.119,22	921.719,34	9.327.838,56	-4.422.161,44
1721.01.02.01	055	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		13.750.000,00	13.750.000,00	8.406.119,22	921.719,34	9.327.838,56	-4.422.161,44



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

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	400.198,75	13.978,09	414.176,84	-190.823,16
1721.01.05.01	056	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		605.000,00	605.000,00	400.198,75	13.978,09	414.176,84	-190.823,16
1721.22.20.00	130	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Miner		0,00	200,00	156,00	19,50	175,50	-24,50
1721.22.70.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		120.000,00	121.500,00	107.905,36	13.421,22	121.326,58	-173,42
1721.22.70.01	057	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		120.000,00	121.500,00	107.905,36	13.421,22	121.326,58	-173,42
1721.33.01.00	058	Transferência de Recursos do SUS - PAB		2.500.000,00	2.500.000,00	1.732.481,53	269.371,56	2.001.853,09	-498.146,91
1721.33.02.00	059	Transferência de Recursos do SUS - MAC		2.300.000,00	2.300.000,00	1.671.594,07	211.110,39	1.882.704,46	-417.295,54
1721.33.03.00	060	Transferência de Recursos do SUS - VISA		110.000,00	144.000,00	137.323,21	5.783,81	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	0,00	71.830,98	-18.169,02
1721.33.05.00	143	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		0,00	1.000,00	723,19	69,44	792,63	-207,37
1721.33.06.00	155	Transferência de Recursos do SUS - BLIN		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1721.34.00.00		Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social –		316.000,00	316.000,00	187.197,43	22.482,73	209.680,16	-106.319,84
1721.34.00.01	062	Transferência de Recursos FNAS		316.000,00	316.000,00	187.197,43	22.482,73	209.680,16	-106.319,84
1721.35.01.00		Transferências do Salário-Educação		1.200.000,00	1.200.000,00	846.147,61	100.138,30	946.285,91	-253.714,09
1721.35.01.01	063	Transferências do Salário-Educação - QESE		1.200.000,00	1.200.000,00	846.147,61	100.138,30	946.285,91	-253.714,09
1721.35.03.00		Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escola		300.000,00	354.000,00	302.688,00	50.448,00	353.136,00	-864,00
1721.35.03.01	064	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		300.000,00	354.000,00	302.688,00	50.448,00	353.136,00	-864,00
1721.35.04.00		Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-		40.000,00	40.000,00	25.937,80	5.187,56	31.125,36	-8.874,64
1721.35.04.01	065	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -		40.000,00	40.000,00	25.937,80	5.187,56	31.125,36	-8.874,64
1721.35.99.00		Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educaçã		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	150.775,60	18.846,95	169.622,55	-90.377,45
1721.99.02.00	139	Aux Financeiro P Foment Export		0,00	12.000,00	0,00	11.996,94	11.996,94	-3,06
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		37.800.000,00	37.934.000,00	26.112.240,00	2.794.868,52	28.907.108,52	-9.026.891,48
1722.01.01.00	069	Cota-Parte do ICMS		33.000.000,00	33.000.000,00	22.378.698,89	2.588.053,17	24.966.752,06	-8.033.247,94
1722.01.02.00	070	Cota-Parte do IPVA		4.500.000,00	4.500.000,00	3.360.462,10	182.030,06	3.542.492,16	-957.507,84
1722.01.04.00	071	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		230.000,00	230.000,00	171.285,43	23.838,08	195.123,51	-34.876,49
1722.01.13.00	072	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econo		70.000,00	83.000,00	82.658,64	0,00	82.658,64	-341,36
1722.22.90.00	140	Outras Transferências Decorrentes de Compensações I		0,00	5.000,00	3.559,64	947,21	4.506,85	-493,15
1722.33.01.00	141	Transf Recur Prog de Saúde QUALISMAIS Repasse Ft		0,00	116.000,00	115.575,30	0,00	115.575,30	-424,70
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		9.000.000,00	10.100.000,00	6.989.894,67	748.077,29	7.737.971,96	-2.362.028,04
1724.01.00.00	073	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamer		9.000.000,00	10.100.000,00	6.989.894,67	748.077,29	7.737.971,96	-2.362.028,04
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		515.150,00	573.250,00	287.559,50	17.371,96	304.931,46	-268.318,54
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Enti		515.150,00	573.250,00	287.559,50	17.371,96	304.931,46	-268.318,54
1762.02.00.00		Transf Convênio dos Estados Dest a Proqs de Educaçã		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	163.116,50	17.371,96	180.488,46	-268.011,54
1762.99.00.02	075	Transporte de Alunos		260.000,00	260.000,00	67.480,00	8.280,00	75.760,00	-184.240,00
1762.99.00.03	076	Transferencia Fundo Estadual de Assistencia Social		157.500,00	157.500,00	71.280,00	8.910,00	80.190,00	-77.310,00
1762.99.00.04	077	Transferencia do Depto Estadual de Transito		2.100,00	4.600,00	4.354,50	181,96	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	0,00	5.002,00	-98,00
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
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.732.100,00	4.246.600,00	3.339.795,97	285.824,27	3.625.620,24	-620.979,76



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		295.500,00	526.000,00	397.436,97	42.978,42	440.415,39	-85.584,61
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		185.500,00	202.000,00	110.854,41	15.238,02	126.092,43	-75.907,57
1911.35.00.00		Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanità		10.500,00	10.500,00	1.795,98	2,78	1.798,76	-8.701,24
1911.35.00.01	079	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e V		10.500,00	10.500,00	1.795,98	2,78	1.798,76	-8.701,24
1911.38.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urban:		52.500,00	52.500,00	7.606,36	2.241,42	9.847,78	-42.652,22
1911.38.00.01	080	Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU		52.500,00	52.500,00	7.606,36	2.241,42	9.847,78	-42.652,22
1911.40.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -		17.850,00	17.850,00	7.165,11	825,01	7.990,12	-9.859,88
1911.40.00.01	081	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS		17.850,00	17.850,00	7.165,11	825,01	7.990,12	-9.859,88
1911.99.01.00		Multa e Juro Mora de Outros Tributos		104.650,00	121.150,00	94.286,96	12.168,81	106.455,77	-14.694,23
1911.99.01.01	082	Multa e Juros de Mora das Taxas DEAGUA		70.000,00	70.000,00	61.713,34	6.204,02	67.917,36	-2.082,64
1911.99.01.02	083	Multas de Transito		15.750,00	32.250,00	26.906,15	5.332,27	32.238,42	-11,58
1911.99.01.03	084	Outras Multas e Juros de Mora		18.900,00	18.900,00	5.667,47	632,52	6.299,99	-12.600,01
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	282.820,77	26.517,63	309.338,40	-9.661,60
1913.11.00.00		Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urban		26.250,00	141.250,00	127.110,88	13.531,40	140.642,28	-607,72
1913.11.00.01	086	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU		26.250,00	141.250,00	127.110,88	13.531,40	140.642,28	-607,72
1913.13.00.00		Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Nature;		15.750,00	114.750,00	110.208,79	4.452,25	114.661,04	-88,96
1913.13.00.01	087	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISSQN		15.750,00	114.750,00	110.208,79	4.452,25	114.661,04	-88,96
1913.99.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribu		63.000,00	63.000,00	45.501,10	8.533,98	54.035,08	-8.964,92
1913.99.00.01	088	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Trib		63.000,00	63.000,00	45.501,10	8.533,98	54.035,08	-8.964,92
1919.00.00.00		Multas de Outras Origens		0,00	0,00	3.761,79	1.222,77	4.984,56	4.984,56
1919.50.01.00	148	Multas por Auto de Infração -DEAGUA		0,00	0,00	3.761,79	1.222,77	4.984,56	4.984,56
1920.00.00.00		INDENIZAçõES E RESTITUIçõES		1.865.700,00	1.865.700,00	1.448.455,79	145.584,99	1.594.040,78	-271.659,22
1921.00.00.00		Indenizações		1.581.000,00	1.581.000,00	1.187.671,57	134.901,87	1.322.573,44	-258.426,56
1921.99.00.00		Outras Indenizações		1.581.000,00	1.581.000,00	1.187.671,57	134.901,87	1.322.573,44	-258.426,56
1921.99.00.01	089	Utilização de Recursos Hidricos		1.575.000,00	1.575.000,00	1.187.603,23	134.899,69	1.322.502,92	-252.497,08
1921.99.00.99	090	Outras Indenizações		6.000,00	6.000,00	68,34	2,18	70,52	-5.929,48
1922.00.00.00		Restituições		284.700,00	284.700,00	260.784,22	10.683,12	271.467,34	-13.232,66
1922.10.00.00	091	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		32.000,00	32.000,00	171.022,01	2.116,16	173.138,17	141.138,17
1922.99.01.00	092	Diversas Restituições		1.000,00	1.000,00	767,73	97,20	864,93	-135,07
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	523,33	2,47	525,80	-1.174,20
1922.99.04.00	095	Diversas Restituições -		100.000,00	100.000,00	88.471,15	8.467,29	96.938,44	-3.061,56
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.390.000,00	1.412.000,00	1.074.145,85	84.542,13	1.158.687,98	-253.312,02
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		960.000,00	982.000,00	714.184,09	66.890,52	781.074,61	-200.925,39
1931.11.00.00		Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbanz		650.000,00	650.000,00	429.119,04	37.756,98	466.876,02	-183.123,98
1931.11.00.01	096	Dívida Ativa do IPTU		650.000,00	650.000,00	429.119,04	37.756,98	466.876,02	-183.123,98
1931.13.00.00		Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Nature		150.000,00	172.000,00	163.154,70	8.709,09	171.863,79	-136,21
1931.13.00.01	097	Dívida Ativa do ISS		150.000,00	172.000,00	163.154,70	8.709,09	171.863,79	-136,21
1931.99.01.00	098	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal		160.000,00	160.000,00	121.910,35	20.424,45	142.334,80	-17.665,20
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		430.000,00	430.000,00	359.961,76	17.651,61	377.613,37	-52.386,63
1932.99.01.00		Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Princ		430.000,00	430.000,00	359.961,76	17.651,61	377.613,37	-52.386,63
1932.99.01.02	099	Dívida Ativa Não Tributária - DEAGUA		430.000,00	430.000,00	359.961,76	17.651,61	377.613,37	-52.386,63
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		180.900,00	442.900,00	419.757,36	12.718,73	432.476,09	-10.423,91



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		180.900,00	442.900,00	419.757,36	12.718,73	432.476,09	-10.423,91
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	15.376,41	1.571,44	16.947,85	-52,15
1990.99.11.00	102	Rendas Eventuais - DEAGUA		55.000,00	55.000,00	38.799,91	1.962,43	40.762,34	-14.237,66
1990.99.12.00	103	Expediente - DEAGUA		14.300,00	14.300,00	4.627,53	342,19	4.969,72	-9.330,28
1990.99.13.00	104	Ligação de Água - DEAGUA		10.000,00	10.000,00	29.866,84	3.940,45	33.807,29	23.807,29
1990.99.14.00	105	Derivação de Água -DEAGUA		5.000,00	5.000,00	7.082,43	108,40	7.190,83	2.190,83
1990.99.15.00	106	Derivação de Esqoto - DEAGUA		6.600,00	6.600,00	6.000,13	1.303,53	7.303,66	703,66
1990.99.16.00	107	Reembolso de Material Empregado - DEAGUA		30.000,00	30.000,00	16.153,48	1.258,51	17.411,99	-12.588,01
1990.99.17.00	142	Honorários de Sucumbencia		0,00	24.000,00	21.424,84	2.231,78	23.656,62	-343,38
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	981.500,00	1.168.075,10	742.341,00	1.910.416,10	928.916,10
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	1.168.075,10	742.341,00	1.910.416,10	929.916,10
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	192.000,00	379.681,20	0,00	379.681,20	187.681,20
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 PECHAMENTO 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	788.393,90	742.341,00	1.530.734,90	742.234,90
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidac		0,00	178.500,00	178.393,90	742.341,00	920.734,90	742.234,90
2471.99.16.00	131	FHINIS -FUNDO NAC DE HABITACAO INTERESSE S		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	0,00	742.341,00	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	3.684.511,21	521.615,21	4.206.126,42	-2.199.173,58
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTAF		6.300.000,00	6.300.000,00	3.627.458,01	514.703,79	4.142.161,80	-2.157.838,20
7210.29.01.01	109	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Prefeitura		2.450.000,00	2.450.000,00	1.307.658,82	182.192,50	1.489.851,32	-960.148,68
7210.29.01.02	110	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Camara		32.000,00	32.000,00	18.671,08	2.335,31	21.006,39	-10.993,61
7210.29.01.03	111	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Deagua		99.000,00	99.000,00	49.142,26	7.340,04	56.482,30	-42.517,70
7210.29.13.01	112	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Prefeitura		2.160.000,00	2.160.000,00	1.253.027,03	190.131,00	1.443.158,03	-716.841,97
7210.29.13.02	113	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Câmara		32.000,00	32.000,00	17.891,50	2.237,80	20.129,30	-11.870,70
7210.29.13.03	114	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Deagua		97.000,00	97.000,00	47.090,49	7.033,61	54.124,10	-42.875,90
7210.29.15.00	115	Contribuição Previdenciária em regime parc de deb Lei		1.430.000,00	1.430.000,00	933.976,83	123.433,53	1.057.410,36	-372.589,64
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		91.200,00	91.200,00	56.016,00	6.911,27	62.927,27	-28.272,73
7600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		91.200,00	91.200,00	56.016,00	6.911,27	62.927,27	-28.272,73
7600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		91.200,00	91.200,00	56.016,00	6.911,27	62.927,27	-28.272,73
7600.41.00.00	117	Serv de Captação, Tratamento, Reserva e Distrib de Aç		80.300,00	80.300,00	50.878,94	6.060,81	56.939,75	-23.360,25
7600.42.00.00	118	Serv Coleta, Trans, Tratamento e Destino final de Esqol		5.000,00	5.000,00	4.507,06	850,46	5.357,52	357,52
7600.43.00.00	119	Serv Coleta, Trans, Tratam e Destino Final de Residuos		5.800,00	5.800,00	630,00	0,00	630,00	-5.170,00
7600.48.00.00	120	Serviços de Reliquamento 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	245,20	0,15	245,35	-12.254,65
7911.99.01.00	121	Multas e Juros de Outros Tributos DEAGUA		100,00	100,00	173,70	0,15	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	-6.973.507,69	-1.333.413,07	-8.306.920,76	1.891.079,24
9300.00.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	-583.719,98	-583.719,98	-583.719,98
9320.00.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS - RECEITAS DE CAPIT#		0,00	0,00	0,00	-583.719,98	-583.719,98	-583.719,98
9328.10.01.00	165	DESAGIO DE REMUNERACAO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	-583.719,98	-583.719,98	-583.719,98
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.198.000,00	-10.198.000,00	-6.973.507,69	-749.693,09	-7.723.200,78	2.474.799,22
9510.00.00.00	129	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-10.198.000,00	-10.198.000,00	-6.973.507,69	-749.693,09	-7.723.200,78	2.474.799,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				84.096.900,00	87.553.303,00	59.777.115,26	7.714.920,23	67.492.035,49	-20.061.267,51
<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>						4.336.517,85	612.168,44	4.948.686,29	
910E	9109	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110 -000			984.533,87	142.670,05	1.127.203,92	
905C	9050	'IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOI	110 -000			32.489,71	3.805,59	36.295,30	
9051	9051	'REND. APLIC FINANCEIRA'	110 -000					0,00	
911C	9110	INSS CONSIGNACOES	110 -000			351.408,48	49.842,23	401.250,71	
905E	9052	'FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	110 -000			14.057,60	1.758,27	15.815,87	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9111	9111	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110	-000		300,00		300,00	
9004	9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADES	600	-001		47.774,31	5.114,24	52.888,55	
902E	9028	'SALARIO FAMILIA FMP'	100	-004		2.929,27	448,04	3.377,31	
9112	9112	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL	110	-000		39.299,00	5.712,57	45.011,57	
9113	9113	CONTRIBUICAO SINDICAL	110	-000		49.257,58		49.257,58	
9114	9114	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTC	110	-000		446.806,43	72.622,39	519.428,82	
9116	9116	MONGERAL SEGUROS	110	-000		2.939,12	435,32	3.374,44	
9117	9117	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110	-000		52.763,62	8.156,31	60.919,93	
9053	9053	'I.N.S.S'	110	-000		24.877,46	3.457,77	28.335,23	
911E	9118	SANTANDER - CONSIGNAÇÕES	110	-000		17.979,96	4.208,01	22.187,97	
9119	9119	BANCO BRADESCO	110	-000		146.870,12	18.322,03	165.192,15	
912C	9120	RESTITUICAO PARA O RPPS	110	-000		7.306,61	1.150,58	8.457,19	
9029	9029	BRADESCO EMP CONSIGNADO DEAC	100	-004				0,00	
9121	9121	BANCO NOSSACAIXA	110	-000		439.733,23	53.957,51	493.690,74	
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		8.140,88	1.378,07	9.518,95	
9007	9007	NOSSACAIXA RPPS	600	-001		66.858,08	6.667,21	73.525,29	
9031	9031	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA	100	-004		25.779,48		25.779,48	
9084	9084	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO	110	-000		297.126,16	47.640,00	344.766,16	
908E	9085	ACCREDITO	110	-000		159.193,48	22.444,59	181.638,07	
9086	9086	PENSAO JUDICIAL	110	-000		92.002,26	12.443,24	104.445,50	
9087	9087	BMC	110	-000		220.066,15	39.806,48	259.872,63	
908E	9088	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ	110	-000		839,78	268,95	1.108,73	
9131	9131	Banco Brasil - DEAGUA	110	-000		9.292,90	4.419,00	13.711,90	
9033	9033	CURSO CAPACITAÇÃO	100	-004		1.082,83	154,69	1.237,52	
9089	9089	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA	110	-000 NV		248.110,95	32.592,25	280.703,20	
900E	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE	600	-001		19.077,86	1.711,92	20.789,78	
909E	9098	BV FINANCEIRA	110	-000		14.943,35	3.728,81	18.672,16	
9099	9099	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	110	-000		34.982,40	5.994,25	40.976,65	
912E	9125	PENSAO JUDICIAL RPPS	600	-001		7.856,72	765,00	8.621,72	
9101	9101	SINDICATO - EVENTOS COMEMORAT	110	-000		28.770,00		28.770,00	
9102	9102	SINDICATO MARACA	110	-000		6.320,00	940,00	7.260,00	
9103	9103	BANCO CACIQUE	110	-000		1.227,03	175,29	1.402,32	
9129	9129	CONSIGNACOES BV FINANCEIRA	600	-001		4.421,66	2.691,34	7.113,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.		Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9011	9011	'IRRF - FOLHA'	600	-001			52.687,88	7.206,02	59.893,90	
9012	9012	CONVENIO MEDICO SINDICATO	600	-001			132.865,15	17.921,77	150.786,92	
9013	9013	'CONTRIB. ASSIST. SINDICAL - FOLHA'	600	-001			6.700,33	803,89	7.504,22	
9014	9014	SEGURO MAPFRE VERACRUZ	600	-001			23.905,50	3.599,56	27.505,06	
9015	9015	ACCREDITO	600	-001			4.707,08	424,99	5.132,07	
9016	9016	SANTANDER RPPS	600	-001					0,00	
9017	9017	EMPRESTIMO BANCO REAL	600	-001					0,00	
9018	9018	SINDICATO CONVENIO ODONTOLOG	600	-001			3.287,50	525,00	3.812,50	
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			55.145,90	9.250,91	64.396,81	
9133	9133	CONTRIB VOLUNTARIA SANTA CASA	110	-000			5,00	301,00	306,00	
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			12.642,36	2.801,07	15.443,43	
9134	9134	CONTRIB VOLUNTARIA SANTA CASA	110	-000					0,00	
9037	9037	'PENSÃO ALIMENTICIA'	100	-004			6.227,92	989,20	7.217,12	
9038	9038	'I R R F'	100	-004			11.478,78	990,20	12.468,98	
9039	9039	'I N S S'	100	-004			43.776,07	970,57	44.746,64	
9040	9040	SINDICATO DOS SERV MUNIC DE GU.	100	-004			6.389,07	758,93	7.148,00	
9041	9041	FUNDO MUNIC DE PREVIDENCIA	100	-004			36.997,98	5.526,14	42.524,12	
9042	9042	CONVENIO SAUDE - SINDICATO	100	-004			20.640,83	3.068,96	23.709,79	
9043	9043	SANTANDER -DEAGUA	100	-004					0,00	
9044	9044	ACCREDITO - CARTOES	100	-004			7.828,72	1.172,42	9.001,14	
9045	9045	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	100	-004			2.385,33	375,81	2.761,14	
<u>PASEP - FUNDO PREVIDENCIA</u>							603.116,26	55.729,06	658.845,32	
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			63.212,40	7.023,60	70.236,00	
9123	9123	IRRF- SERV P JURIDICA	600	-001			265,17	34,50	299,67	
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	
9048	9048	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA	100	-004			31.765,66	809,45	32.575,11	
9104	9104	CAUÇÕES - LICITAÇÕES	110	-000			1.510,25	13,44	1.523,69	
9105	9105	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIE	110	-000			17.196,09	1.274,56	18.470,65	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
909E	9095	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	110	-000		159.889,31	23.135,00	183.024,31	
904S	9049	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	100	-004		984,30	59,35	1.043,65	
903C	9036	PASEP	100	-004		953,34		953,34	
910C	9106	SALARIO FAMILIA INSS	110	-000		13.610,85	2.177,04	15.787,89	
9097	9097	PROJETO TELEFONICA	110	-000		46.477,69		46.477,69	
912C	9126	REPASSE FINANCEIRO RPPS	110	-000				0,00	
9081	9081	REPASSE A ENTIDADES	110	-000	NV	13.682,31	1.823,50	15.505,81	
9107	9107	SALARIO FAMILIA -RPPS	110	-000		16.833,05	2.576,38	19.409,43	
910E	9108	SALARIO MATERNIDADE	110	-000		22.796,89	4.722,90	27.519,79	
911E	9115	INSS CAMARA	110	-000		81.727,78	11.979,34	93.707,12	
9127	9127	DEAGUA- DELEGACIA MULHER	110	-000		400,00	100,00	500,00	
913C	9130	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO	110	-000		1.604,27		1.604,27	
<u>REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DE GUAIRA</u>						896.666,64	135.042,33	1.031.708,97	
7001	7001	'REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DI	110	-000		896.666,64	112.083,33	1.008.749,97	
7002	7002	REPASSE DEPARTAMENTO DE ESGC	110	-000			22.959,00	22.959,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						5.836.300,75	802.939,83	6.639.240,58	
							74.131.276,07		
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 (1C	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
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
	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 (40000	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 (00000	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	
	CONV280770-25	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. CIENCL	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	
	ESTADUAL REC	151	2000	110 -000				100.368,46	
	Total do Saldo							35.160.943,60	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL						109.292.219,67			

GUAIRA, 30 de setembro 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