



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2010 A 30/06/2010 )

CONSOLIDADO

Pag 01 de 11

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	88.988.600,00	38.981.110,62	7.416.023,16	46.397.133,78	-42.591.466,22
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		7.445.000,00	7.445.000,00	3.684.270,85	553.097,82	4.237.368,67	-3.207.631,33
1110.00.00.00		IMPOSTOS		6.850.000,00	6.850.000,00	3.127.593,67	486.093,44	3.613.687,11	-3.236.312,89
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.350.000,00	4.350.000,00	2.082.168,37	239.273,63	2.321.442,00	-2.028.558,00
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban		2.800.000,00	2.800.000,00	1.427.620,37	30.082,41	1.457.702,78	-1.342.297,22
1112.02.00.01	001	Imposto sobre a Proprieda 110-000ED ritorial		2.800.000,00	2.800.000,00	1.427.620,37	30.082,41	1.457.702,78	-1.342.297,22
1112.04.31.00	002	Imposto de Renda Retido 110-000ED Rendim. do		700.000,00	700.000,00	321.791,67	96.816,44	418.608,11	-281.391,89
1112.04.34.00		Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendim		150.000,00	150.000,00	52.582,96	12.753,50	65.336,46	-84.663,54
1112.04.34.01	003	Imposto de Renda Retido 110-000ED e Outros Re		150.000,00	150.000,00	52.582,96	12.753,50	65.336,46	-84.663,54
1112.08.00.00		Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		700.000,00	700.000,00	280.173,37	99.621,28	379.794,65	-320.205,35
1112.08.00.01	004	Imposto s/ Transmissão "Ir 110-000ED ens Imóve		700.000,00	700.000,00	280.173,37	99.621,28	379.794,65	-320.205,35
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		2.500.000,00	2.500.000,00	1.045.425,30	246.819,81	1.292.245,11	-1.207.754,89
1113.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.500.000,00	2.500.000,00	1.045.425,30	246.819,81	1.292.245,11	-1.207.754,89
1113.05.00.01	005	Imposto sobre Serviços de 110-000ED eza - Norm		2.500.000,00	2.500.000,00	1.045.425,30	246.819,81	1.292.245,11	-1.207.754,89
1120.00.00.00		TAXAS		595.000,00	595.000,00	556.677,18	67.004,38	623.681,56	28.681,56
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		495.000,00	495.000,00	371.853,28	46.940,26	418.793,54	-76.206,46
1121.17.00.00		Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		10.000,00	10.000,00	3.807,82	1.686,25	5.494,07	-4.505,93
1121.17.00.01	006	Taxa de Fiscalização de V 110-000SD ia		10.000,00	10.000,00	3.807,82	1.686,25	5.494,07	-4.505,93
1121.25.00.00		Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc,Indust e Pre:		320.000,00	320.000,00	273.710,06	28.710,57	302.420,63	-17.579,37
1121.25.00.01	007	Taxa de Licença para Funç 110-000NV Estabelecime		320.000,00	320.000,00	273.710,06	28.710,57	302.420,63	-17.579,37
1121.26.00.00		Taxa de Publicidade Comercial		5.000,00	5.000,00	3.203,71	595,58	3.799,29	-1.200,71
1121.26.00.01	008	Taxa de Publicidade Come 110-000NV		5.000,00	5.000,00	3.203,71	595,58	3.799,29	-1.200,71
1121.28.00.00		Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Espe		10.000,00	10.000,00	25.247,03	2.820,75	28.067,78	18.067,78
1121.28.00.01	009	Taxa de Funcionamento de 110-000NV itos em Horár		10.000,00	10.000,00	25.247,03	2.820,75	28.067,78	18.067,78
1121.31.00.00		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		15.000,00	15.000,00	13.499,99	126,51	13.626,50	-1.373,50
1121.31.00.01	010	Taxa de Utilização de Área 110-000NV iblico		15.000,00	15.000,00	13.499,99	126,51	13.626,50	-1.373,50
1121.32.00.00		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		30.000,00	30.000,00	43.994,86	12.938,10	56.932,96	26.932,96
1121.32.00.01	011	Taxa de Aprovação do Pro 110-000NV ção Civil		30.000,00	30.000,00	43.994,86	12.938,10	56.932,96	26.932,96
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, Depó: 110-000SD o 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	8.389,81	62,50	8.452,31	-91.547,69
1121.99.00.01	013	Outras Taxas pelo Exercic 110-000NV olícia		100.000,00	100.000,00	8.389,81	62,50	8.452,31	-91.547,69
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		100.000,00	100.000,00	184.823,90	20.064,12	204.888,02	104.888,02
1122.12.00.00	133	Emolumentos e Custas Pr 110-000NV istrativas		0,00	0,00	10.714,78	2.435,63	13.150,41	13.150,41
1122.12.00.01	150	Emolumentos e Custas Pr 110-000NV istrativas		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1122.28.00.00		Taxa de Cemitérios		100.000,00	100.000,00	60.736,50	13.883,23	74.619,73	-25.380,27
1122.28.00.01	014	Taxa de Cemitérios 110-000NV		100.000,00	100.000,00	60.736,50	13.883,23	74.619,73	-25.380,27
1122.90.00.00	132	Taxa de Limpeza Pública 110-000NV		0,00	0,00	112.872,62	3.745,26	116.617,88	116.617,88
1130.00.00.00		CONTRIB DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00.00.00		CONTRIB DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.99.00.00	149	Outras Contrib de Melhorie 110-000NV		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	606.497,91	157.827,42	764.325,33	-1.325.674,67
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.090.000,00	2.090.000,00	606.497,91	157.827,42	764.325,33	-1.325.674,67
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.090.000,00	2.090.000,00	606.497,91	157.827,42	764.325,33	-1.325.674,67



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2010 A 30/06/2010 )

CONSOLIDADO

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1210.29.07.00		Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS		2.040.000,00	2.040.000,00	595.057,41	154.864,55	749.921,96	-1.290.078,04
1210.29.07.01	015	Contribuição de Servidor A 600-001 CS		2.040.000,00	2.040.000,00	595.057,41	154.864,55	749.921,96	-1.290.078,04
1210.29.09.00		Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS		32.000,00	32.000,00	7.127,28	1.812,29	8.939,57	-23.060,43
1210.29.09.01	016	Contribuições de Servidor 600-001 CI		32.000,00	32.000,00	7.127,28	1.812,29	8.939,57	-23.060,43
1210.29.15.00	017	Contrib Previdenciária em 600-001 PR	relamento de	18.000,00	18.000,00	4.313,22	1.150,58	5.463,80	-12.536,20
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.858.350,00	2.858.350,00	1.469.437,37	134.927,69	1.604.365,06	-1.253.984,94
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		301.200,00	301.200,00	132.947,34	12.083,53	145.030,87	-156.169,13
1311.00.00.00		ALUGUEIS		301.200,00	301.200,00	132.947,34	12.083,53	145.030,87	-156.169,13
1311.01.00.00	018	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	019	Outras receitas de Aluguéis 100-004 NV		300.200,00	300.200,00	132.947,34	12.083,53	145.030,87	-155.169,13
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.557.150,00	2.557.150,00	1.336.490,03	122.844,16	1.459.334,19	-1.097.815,81
1321.00.00.00	020	Juros de Títulos de Renda 600-001 PR		90.000,00	90.000,00	75.854,35	28.809,91	104.664,26	14.664,26
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		345.150,00	345.150,00	212.936,58	79.104,46	292.041,04	-53.108,96
1325.01.02.00	021	Remuner de Depositos - F 260-000 FU		60.000,00	60.000,00	29.730,04	8.525,72	38.255,76	-21.744,24
1325.01.03.00	022	Remuner de Depositos - F 110-000 SD	DE	30.000,00	30.000,00	7.132,78	5.338,44	12.471,22	-17.528,78
1325.01.05.00		Remuner de Depositos - MDE		43.000,00	43.000,00	2.425,32	1.140,50	3.565,82	-39.434,18
1325.01.05.05	023	Remuner de Depositos - M 110-000 ED		20.000,00	20.000,00	596,31	327,87	924,18	-19.075,82
1325.01.05.08	024	Remuner de Depositos - M 110-000 ED	PORTE ESCC	3.000,00	3.000,00	90,61	80,32	170,93	-2.829,07
1325.01.05.09	146	Remuner de Depositos - M 200-000 ED	RUÇÃO DE E	0,00	0,00	2,73	0,00	2,73	2,73
1325.01.05.15	025	Remuner de Depositos - M 110-000 ED	NTAL	20.000,00	20.000,00	1.735,67	732,31	2.467,98	-17.532,02
1325.01.06.00	026	Remuner de Depositos - AC 110-000 SD	SAUDE	5.000,00	5.000,00	1.063,44	858,66	1.922,10	-3.077,90
1325.01.09.00	027	Remuner de Depositos - C 110-000 NV	ORT	5.000,00	5.000,00	1.297,43	428,20	1.725,63	-3.274,37
1325.01.10.00	028	Remuner de Depositos - F 510-000 NV		2.000,00	2.000,00	1.125,50	606,41	1.731,91	-268,09
1325.01.11.00	029	Remuner de Depositos - M 110-000 NV		1.000,00	1.000,00	0,00	156,46	156,46	-843,54
1325.01.12.00	030	Remuner de Depositos - F 110-000 NV		1.000,00	1.000,00	101,77	48,34	150,11	-849,89
1325.01.13.00	031	Remuner de Depositos - FM 110-000 NV		2.000,00	2.000,00	858,72	543,39	1.402,11	-597,89
1325.01.15.00	032	Remuner de Depositos - A 110-000 NV		15.000,00	15.000,00	39.300,21	9.911,95	49.212,16	34.212,16
1325.01.16.00	033	Remuner de Depositos - TF 110-000 NV		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.16.01	134	Remuner de Depositos - TF 110-000 NV		0,00	0,00	817,16	724,85	1.542,01	1.542,01
1325.01.17.00	034	Remuner de Depositos - FM 510-000 NV		2.100,00	2.100,00	2.077,49	1.119,76	3.197,25	1.097,25
1325.01.18.00	035	Remuner de Depositos - PI 200-000 EF		1.000,00	1.000,00	0,00	33,10	33,10	-966,90
1325.01.19.00	036	Remuner de Depositos - P 110-000 NV		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.00	037	Remuner de Depositos - O 110-000 NV		90.000,00	90.000,00	22.197,15	12.380,21	34.577,36	-55.422,64
1325.01.99.01	038	Outros Recursos Vinculados 110-000 NV		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.01.99.02	039	Remuner de Depositos - P 200-000 EF		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1325.01.99.03	040	Remuner de Depositos - P 110-000 NV		4.000,00	4.000,00	110,97	484,50	595,47	-3.404,53
1325.01.99.04	041	Remuner de Depositos - F 110-000 NV		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.05	135	Remuner de Depositos - F 110-000 NV		0,00	0,00	3.465,03	2.123,90	5.588,93	5.588,93
1325.01.99.06	147	Remuner de Depositos Na 100-004 NV	UTROS	0,00	0,00	1.613,89	743,40	2.357,29	2.357,29
1325.02.02.00	145	Remuneração de Deposito 110-000	cs	0,00	0,00	73.026,99	29.136,40	102.163,39	102.163,39
1325.02.99.00	042	Remuner de Depositos - D 100-004 NV		70.000,00	70.000,00	26.592,69	4.800,27	31.392,96	-38.607,04
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		2.122.000,00	2.122.000,00	1.047.699,10	14.929,79	1.062.628,89	-1.059.371,11
1328.10.00.00	043	Remuneração dos Investimentos 600-001 PR	em Renda F	1.922.000,00	1.922.000,00	956.330,54	14.929,79	971.260,33	-950.739,67
1328.20.00.00	044	Remuneração dos Investimentos 600-001 PR	em Renda V	200.000,00	200.000,00	91.368,56	0,00	91.368,56	-108.631,44



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2010 A 30/06/2010 )

CONSOLIDADO

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 – Serviços	110-000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		10.500,00	10.500,00	2.520,00	300,00	2.820,00	-7.680,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.500,00	10.500,00	2.520,00	300,00	2.820,00	-7.680,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.500,00	10.500,00	2.520,00	300,00	2.820,00	-7.680,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.500,00	10.500,00	2.520,00	300,00	2.820,00	-7.680,00
1410.00.00.01	045	Receita da Produção Vegetal	110-000NV	10.500,00	10.500,00	2.520,00	300,00	2.820,00	-7.680,00
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	110-000NV	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	2.785.900,00	1.158.524,90	325.273,77	1.483.798,67	-1.302.101,33
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.785.900,00	2.785.900,00	1.158.524,90	325.273,77	1.483.798,67	-1.302.101,33
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.785.900,00	2.785.900,00	1.158.524,90	325.273,77	1.483.798,67	-1.302.101,33
1600.03.06.00		Receita de Terminais Rodoviários		20.000,00	20.000,00	10.666,34	1.528,59	12.194,93	-7.805,07
1600.03.06.01	047	Receita de Terminais Rodoviários	110-000NV	20.000,00	20.000,00	10.666,34	1.528,59	12.194,93	-7.805,07
1600.03.99.00	137	Outros Serviços de Transporte	110-000	0,00	0,00	724,00	181,00	905,00	905,00
1600.13.01.00	138	Serviços de Inscrição em Cartório	110-000NV	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	110-000NV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.41.00.00	049	Serv Captação, Tratamento e Distribuição de Água	100-004NV	2.170.000,00	2.170.000,00	941.349,83	257.187,26	1.198.537,09	-971.462,91
1600.42.00.00	050	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Final de Esgoto	100-004NV	390.000,00	390.000,00	139.216,19	43.685,04	182.901,23	-207.098,77
1600.43.00.00	051	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Resíduos Sólidos	100-004NV	130.900,00	130.900,00	57.930,31	16.356,59	74.286,90	-56.613,10
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	052	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	110-000NV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.48.00.00	053	Serviços de Religamento de Obras	100-004NV	20.000,00	20.000,00	8.238,23	6.335,29	14.573,52	-5.426,48
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	110-000NV	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	70.054.150,00	29.952.896,53	5.990.002,28	35.942.898,81	-34.111.251,19
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		68.439.000,00	69.539.000,00	29.857.407,03	5.884.635,72	35.742.042,75	-33.796.957,25
1721.00.00.00		Transferências da União		21.639.000,00	21.639.000,00	8.923.723,12	1.680.479,91	10.604.203,03	-11.034.796,97
1721.01.02.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		13.750.000,00	13.750.000,00	5.357.666,27	1.120.409,18	6.478.075,45	-7.271.924,55
1721.01.02.01	055	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	110-000ED	13.750.000,00	13.750.000,00	5.357.666,27	1.120.409,18	6.478.075,45	-7.271.924,55
1721.01.05.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F		605.000,00	605.000,00	387.767,11	5.833,48	393.600,59	-211.399,41
1721.01.05.01	056	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F	110-000ED	605.000,00	605.000,00	387.767,11	5.833,48	393.600,59	-211.399,41
1721.22.20.00	130	Cota-parte da Compensação de Recursos Miner	110-000NV	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50	97,50
1721.22.70.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		120.000,00	120.000,00	52.012,30	0,00	52.012,30	-67.987,70
1721.22.70.01	057	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	110-000NV	120.000,00	120.000,00	52.012,30	0,00	52.012,30	-67.987,70
1721.33.01.00	058	Transferência de Recursos	300-000SD	2.500.000,00	2.500.000,00	1.020.198,66	142.364,00	1.162.562,66	-1.337.437,34
1721.33.02.00	059	Transferência de Recursos	300-000SD	2.300.000,00	2.300.000,00	1.050.682,90	207.600,39	1.258.283,29	-1.041.716,71



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2010 A 30/06/2010 )

CONSOLIDADO

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.03.00	060	Transferência de Recursos	300-000SD	110.000,00	110.000,00	87.387,29	0,00	87.387,29	-22.612,71
1721.33.04.00	061	Transferência de Recursos	300-000SD	90.000,00	90.000,00	39.117,53	11.441,65	50.559,18	-39.440,82
1721.33.05.00	143	Transferência de Recursos	300-000SD	0,00	0,00	438,64	94,85	533,49	533,49
1721.33.06.00	155	Transferência de Recursos	300-000SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00		Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social –		316.000,00	316.000,00	119.975,72	21.713,98	141.689,70	-174.310,30
1721.34.00.01	062	Transferência de Recursos	510-000NV	316.000,00	316.000,00	119.975,72	21.713,98	141.689,70	-174.310,30
1721.35.01.00		Transferências do Salário-Educação		1.200.000,00	1.200.000,00	552.425,33	96.539,87	648.965,20	-551.034,80
1721.35.01.01	063	Transferências do Salário-	220-000QE	1.200.000,00	1.200.000,00	552.425,33	96.539,87	648.965,20	-551.034,80
1721.35.03.00		Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escola		300.000,00	300.000,00	151.344,00	50.448,00	201.792,00	-98.208,00
1721.35.03.01	064	Programa Nacional de Alin	110-000NV	300.000,00	300.000,00	151.344,00	50.448,00	201.792,00	-98.208,00
1721.35.04.00		Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar–		40.000,00	40.000,00	10.375,12	5.187,56	15.562,68	-24.437,32
1721.35.04.01	065	Programa Nacional de Apc	110-000EF	40.000,00	40.000,00	10.375,12	5.187,56	15.562,68	-24.437,32
1721.35.99.00		Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educaç		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1721.35.99.01	066	Transferências de Recursc	110-000NV	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.35.99.02	067	Transferências de Recursc	200-000EF	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1721.36.00.00	068	Transferência Financ do IC	110-000ED	260.000,00	260.000,00	94.234,75	18.846,95	113.081,70	-146.918,30
1721.99.02.00	139	Aux Financeiro P Foment I	110-000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		37.800.000,00	37.800.000,00	16.517.055,49	3.324.316,79	19.841.372,28	-17.958.627,72
1722.01.01.00	069	Cota-Parte do ICMS	110-000ED	33.000.000,00	33.000.000,00	13.436.501,11	3.044.218,35	16.480.719,46	-16.519.280,54
1722.01.02.00	070	Cota-Parte do IPVA	110-000ED	4.500.000,00	4.500.000,00	2.861.192,07	253.507,42	3.114.699,49	-1.385.300,51
1722.01.04.00	071	Cota-Parte do IPI sobre Ex	110-000ED	230.000,00	230.000,00	103.567,90	21.069,39	124.637,29	-105.362,71
1722.01.13.00	072	Cota-Parte da Contrib de li	110-000NV	70.000,00	70.000,00	57.942,06	0,00	57.942,06	-12.057,94
1722.22.90.00	140	Outras Transferências Dec	110-000NV	0,00	0,00	1.111,55	687,13	1.798,68	1.798,68
1722.33.01.00	141	Transf Recur Prog de Saú	300-000SD	0,00	0,00	56.740,80	4.834,50	61.575,30	61.575,30
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		9.000.000,00	10.100.000,00	4.416.628,42	879.839,02	5.296.467,44	-4.803.532,56
1724.01.00.00	073	Transf Recursos Fundo M	260-000EF	9.000.000,00	10.100.000,00	4.416.628,42	879.839,02	5.296.467,44	-4.803.532,56
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		515.150,00	515.150,00	95.489,50	105.366,56	200.856,06	-314.293,94
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Enti		515.150,00	515.150,00	95.489,50	105.366,56	200.856,06	-314.293,94
1762.02.00.00		Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educaç		89.250,00	89.250,00	0,00	82.962,00	82.962,00	-6.288,00
1762.02.00.03	074	Merenda Escolar Estado	110-000NV	89.250,00	89.250,00	0,00	82.962,00	82.962,00	-6.288,00
1762.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		425.900,00	425.900,00	95.489,50	22.404,56	117.894,06	-308.005,94
1762.99.00.02	075	Transporte de Alunos	220-000EF	260.000,00	260.000,00	47.360,00	11.840,00	59.200,00	-200.800,00
1762.99.00.03	076	Transferencia Fundo Estac	510-000NV	157.500,00	157.500,00	44.550,00	8.910,00	53.460,00	-104.040,00
1762.99.00.04	077	Transferencia do Depto Es	110-000NV	2.100,00	2.100,00	3.579,50	1.654,56	5.234,06	3.134,06
1762.99.00.05	078	Transferencia da Secretari	110-000NV	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.732.100,00	3.732.100,00	2.106.963,06	254.594,18	2.361.557,24	-1.370.542,76
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		295.500,00	295.500,00	251.730,61	37.486,45	289.217,06	-6.282,94
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		185.500,00	185.500,00	56.789,61	13.322,71	70.112,32	-115.387,68
1911.35.00.00		Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitá		10.500,00	10.500,00	1.389,08	3,52	1.392,60	-9.107,40
1911.35.00.01	079	Multas e Juros de Mora da	110-000SD	10.500,00	10.500,00	1.389,08	3,52	1.392,60	-9.107,40
1911.38.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urban:		52.500,00	52.500,00	2.440,07	935,08	3.375,15	-49.124,85
1911.38.00.01	080	Multas e Juros de Mora do	110-000ED	52.500,00	52.500,00	2.440,07	935,08	3.375,15	-49.124,85
1911.40.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -		17.850,00	17.850,00	3.735,18	748,23	4.483,41	-13.366,59
1911.40.00.01	081	Multas e Juros de Mora do	110-000ED	17.850,00	17.850,00	3.735,18	748,23	4.483,41	-13.366,59
1911.99.01.00		Multa e Juro Mora de Outros Tributos		104.650,00	104.650,00	49.225,28	11.635,88	60.861,16	-43.788,84



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2010 A 30/06/2010 )

CONSOLIDADO

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.99.01.01	082	Multa e Juros de Mora das	100-004 NV A	70.000,00	70.000,00	34.501,25	9.057,17	43.558,42	-26.441,58
1911.99.01.02	083	Multas de Transito	110-000 NV	15.750,00	15.750,00	12.324,45	1.950,39	14.274,84	-1.475,16
1911.99.01.03	084	Outras Multas e Juros de M	110-000 NV	18.900,00	18.900,00	2.399,58	628,32	3.027,90	-15.872,10
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	600-001 PR o 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	105.000,00	192.811,56	23.259,74	216.071,30	111.071,30
1913.11.00.00		Multa Juro Mora Dív Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urban		26.250,00	26.250,00	73.545,20	12.697,61	86.242,81	59.992,81
1913.11.00.01	086	Multas e Juros de Mora da	110-000 NV TU	26.250,00	26.250,00	73.545,20	12.697,61	86.242,81	59.992,81
1913.13.00.00		Multa Juro Mora Dív Ativa Imp s/ Serv Qualquer Nature;		15.750,00	15.750,00	94.893,08	5.702,13	100.595,21	84.845,21
1913.13.00.01	087	Multas e Juros de Mora da	110-000 NV SQN	15.750,00	15.750,00	94.893,08	5.702,13	100.595,21	84.845,21
1913.99.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribu		63.000,00	63.000,00	24.373,28	4.860,00	29.233,28	-33.766,72
1913.99.00.01	088	Multas e Juros de Mora da	110-000 NV itros Trib	63.000,00	63.000,00	24.373,28	4.860,00	29.233,28	-33.766,72
1919.00.00.00		Multas de Outras Origens		0,00	0,00	2.129,44	904,00	3.033,44	3.033,44
1919.50.01.00	148	Multas por Auto de Infraçã	100-004 NV	0,00	0,00	2.129,44	904,00	3.033,44	3.033,44
1920.00.00.00		INDENIZAÇõES E RESTITUIÇõES		1.865.700,00	1.865.700,00	718.867,14	115.761,14	834.628,28	-1.031.071,72
1921.00.00.00		Indenizações		1.581.000,00	1.581.000,00	608.986,17	10,47	608.996,64	-972.003,36
1921.99.00.00		Outras Indenizações		1.581.000,00	1.581.000,00	608.986,17	10,47	608.996,64	-972.003,36
1921.99.00.01	089	Utilização de Recursos Hic	110-000 NV	1.575.000,00	1.575.000,00	608.941,67	0,00	608.941,67	-966.058,33
1921.99.00.99	090	Outras Indenizações	110-000 NV	6.000,00	6.000,00	44,50	10,47	54,97	-5.945,03
1922.00.00.00		Restituições		284.700,00	284.700,00	109.880,97	115.750,67	225.631,64	-59.068,36
1922.10.00.00	091	Compensações Financeira	600-001 CF ie Geral e os	32.000,00	32.000,00	63.946,48	107.075,53	171.022,01	139.022,01
1922.99.01.00	092	Diversas Restituições	600-001 PR	1.000,00	1.000,00	419,90	97,20	517,10	-482,90
1922.99.02.00	093	Restituição Auxilio Aliment	600-001 PR	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.99.03.00	094	Restituições - DEAGUA	100-004 NV	1.700,00	1.700,00	15,88	33,83	49,71	-1.650,29
1922.99.04.00	095	Diversas Restituições -	110-000 NV	100.000,00	100.000,00	45.498,71	8.544,11	54.042,82	-45.957,18
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.390.000,00	1.390.000,00	776.420,74	81.386,66	857.807,40	-532.192,60
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		960.000,00	960.000,00	498.170,23	52.765,66	550.935,89	-409.064,11
1931.11.00.00		Rec Dív Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana		650.000,00	650.000,00	284.892,55	30.800,07	315.692,62	-334.307,38
1931.11.00.01	096	Divida Ativa do IPTU	110-000 ED	650.000,00	650.000,00	284.892,55	30.800,07	315.692,62	-334.307,38
1931.13.00.00		Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Nature		150.000,00	150.000,00	141.534,18	9.626,73	151.160,91	1.160,91
1931.13.00.01	097	Divida Ativa do ISS	110-000 ED	150.000,00	150.000,00	141.534,18	9.626,73	151.160,91	1.160,91
1931.99.01.00	098	Receita da Dívida Ativa de	110-000 NV i; Principal	160.000,00	160.000,00	71.743,50	12.338,86	84.082,36	-75.917,64
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		430.000,00	430.000,00	278.250,51	28.621,00	306.871,51	-123.128,49
1932.99.01.00		Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Princ		430.000,00	430.000,00	278.250,51	28.621,00	306.871,51	-123.128,49
1932.99.01.02	099	Divida Ativa Não Tributária	100-004 NV	430.000,00	430.000,00	278.250,51	28.621,00	306.871,51	-123.128,49
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		180.900,00	180.900,00	359.944,57	19.959,93	379.904,50	199.004,50
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		180.900,00	180.900,00	359.944,57	19.959,93	379.904,50	199.004,50
1990.99.01.00	100	Rendas Eventuais	110-000 NV	50.000,00	50.000,00	280.425,79	0,00	280.425,79	230.425,79
1990.99.02.00	101	Expediente	110-000 NV	10.000,00	10.000,00	9.704,87	1.327,30	11.032,17	1.032,17
1990.99.11.00	102	Rendas Eventuais - DEAG	100-004 NV	55.000,00	55.000,00	18.206,97	5.217,80	23.424,77	-31.575,23
1990.99.12.00	103	Expediente - DEAGUA	100-004 NV	14.300,00	14.300,00	1.097,08	2.842,09	3.939,17	-10.360,83
1990.99.13.00	104	Ligação de Água - DEAGU	100-004 NV	10.000,00	10.000,00	17.054,73	4.052,57	21.107,30	11.107,30
1990.99.14.00	105	Derivação de Água -DEAG	100-004 NV	5.000,00	5.000,00	4.825,58	1.174,39	5.999,97	999,97
1990.99.15.00	106	Derivação de Esgoto - DE/	100-004 NV	6.600,00	6.600,00	3.566,81	1.372,36	4.939,17	-1.660,83
1990.99.16.00	107	Reembolso de Material Err	100-004 NV GUA	30.000,00	30.000,00	10.622,20	1.849,47	12.471,67	-17.528,33



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2010 A 30/06/2010 )

CONSOLIDADO

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.17.00	142	Honorarios de Sucumbenc	110-000NV	0,00	0,00	14.440,54	2.123,95	16.564,49	16.564,49
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	308.464,19	500.000,00	808.464,19	807.464,19
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	100-004NV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	308.464,19	500.000,00	808.464,19	808.464,19
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	187.681,20	0,00	187.681,20	187.681,20
2422.00.00.00		Transferências dos Estados		0,00	0,00	187.681,20	0,00	187.681,20	187.681,20
2422.99.00.00		Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.00.03	157	CONVENIO PECHAMENT	110-000NV \ 290112SEP:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.02.00	151	FEHIDRO	100-004NV	0,00	0,00	187.681,20	0,00	187.681,20	187.681,20
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	120.782,99	500.000,00	620.782,99	620.782,99
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidad		0,00	0,00	120.782,99	0,00	120.782,99	120.782,99
2471.99.16.00	131	FHINIS -FUNDO NAC DE	110-000NV TERESSE S	0,00	0,00	120.782,99	0,00	120.782,99	120.782,99
2472.00.00.00		Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entic		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2472.05.00.00		Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de Infra-Es		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2472.05.00.01	152	Transf Convênio DRENAG	110-000NV 0898/10	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2472.05.00.02	153	Transf Convênios RECAPI	110-000NV	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2472.05.00.03	156	Transf Convênios CONSTI	110-000 FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		6.405.300,00	6.405.300,00	2.120.451,28	520.949,46	2.641.400,74	-3.763.899,26
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		6.300.000,00	6.300.000,00	2.089.027,58	513.763,43	2.602.791,01	-3.697.208,99
7210.29.01.01	109	Contribuição Previdenciari:	600-001CE il -Prefeitura	2.450.000,00	2.450.000,00	738.405,46	189.317,28	927.722,74	-1.522.277,26
7210.29.01.02	110	Contribuição Previdenciari:	600-001CE il -Camara	32.000,00	32.000,00	9.260,84	4.739,62	14.000,46	-17.999,54
7210.29.01.03	111	Contribuição Previdenciari:	600-001CE il -Deagua	99.000,00	99.000,00	27.050,31	7.352,56	34.402,87	-64.597,13
7210.29.13.01	112	Contrib. Previd. p/ Cobertu	600-001PR al - Prefeitura	2.160.000,00	2.160.000,00	707.494,03	181.412,86	888.906,89	-1.271.093,11
7210.29.13.02	113	Contrib. Previd. p/ Cobertu	600-001PR al - Câmara	32.000,00	32.000,00	8.874,18	4.541,72	13.415,90	-18.584,10
7210.29.13.03	114	Contrib. Previd. p/ Cobertu	600-001PR al - Deagua	97.000,00	97.000,00	25.920,91	7.045,57	32.966,48	-64.033,52
7210.29.15.00	115	Contribuição Previdenciari:	600-001PR c de deb Lei	1.430.000,00	1.430.000,00	572.021,85	119.353,82	691.375,67	-738.624,33
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 Alugue	100-004NV	1.600,00	1.600,00	792,00	0,00	792,00	-808,00
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		91.200,00	91.200,00	30.517,23	7.075,52	37.592,75	-53.607,25
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		91.200,00	91.200,00	30.517,23	7.075,52	37.592,75	-53.607,25
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		91.200,00	91.200,00	30.517,23	7.075,52	37.592,75	-53.607,25
7600.41.00.00	117	Serv de Captação, Tratam	100-004NV Distrib de Aq	80.300,00	80.300,00	28.742,55	6.194,61	34.937,16	-45.362,84
7600.42.00.00	118	Serv Coleta, Trans, Tratar	100-004NV final de Esgoi	5.000,00	5.000,00	1.144,68	880,91	2.025,59	-2.974,41
7600.43.00.00	119	Serv Coleta, Trans, Tratar	100-004NV l de Residuos	5.800,00	5.800,00	630,00	0,00	630,00	-5.170,00
7600.48.00.00	120	Serviços de Religamento c	100-004NV	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	114,47	110,51	224,98	-12.275,02
7911.99.01.00	121	Multas e Juros de Outros T	100-004NV A	100,00	100,00	42,97	110,51	153,48	53,48
7912.29.01.00	122	Multas e Juros de Mora Cc	600-001PR para RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7990.99.01.00	123	Rendas Eventuais DEAGU	100-004NV	1.200,00	1.200,00	45,00	0,00	45,00	-1.155,00



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2010 A 30/06/2010 )

CONSOLIDADO

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7990.99.02.00	124	Expediente DEAGUA	100-004 NV	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.03.00	125	Ligação de Agua	100-004 NV	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.04.00	126	Derivação de Agua	100-004 NV	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
7990.99.05.00	127	Derivação de Esgoto	100-004 NV	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
7990.99.06.00	128	Reembolso de Material Err	100-004 NV	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	-4.448.185,64	-892.776,90	-5.340.962,54	4.857.037,46
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.198.000,00	-10.198.000,00	-4.448.185,64	-892.776,90	-5.340.962,54	4.857.037,46
9510.00.00.00	129	DEDUÇÕES - RECEITAS	110-000 NV	-10.198.000,00	-10.198.000,00	-4.448.185,64	-892.776,90	-5.340.962,54	4.857.037,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				84.096.900,00	85.196.900,00	36.961.840,45	7.544.195,72	44.506.036,17	-40.690.863,83
CONTAS PENDENTES ATI						0,00	0,00	0,00	
902€	9026	PENDENCIAS JUDICIAIS 2006	100 -004					0,00	
CAUCOES						0,00	0,00	0,00	
9027	9027	'CAUÇÕES Star Fad Com e Empr de CC 100	-004					0,00	
CONSIGNACOES						2.473.262,25	622.638,21	3.095.900,46	
910€	9109	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110 -000			555.327,72	143.475,06	698.802,78	
905C	9050	'IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	110 -000			24.726,92	-123,10	24.603,82	
9051	9051	'REND. APLIC FINANCEIRA'	110 -000					0,00	
911C	9110	INSS CONSIGNACOES	110 -000			199.497,49	51.867,60	251.365,09	
9052	9052	'FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA'	110 -000			10.458,84	82,22	10.541,06	
9111	9111	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110 -000			200,00	50,00	250,00	
9004	9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESC	600 -001			30.884,48	5.903,36	36.787,84	
902E	9028	'SALARIO FAMILIA FMP'	100 -004			1.598,49	441,37	2.039,86	
9112	9112	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL	110 -000			22.109,93	5.766,67	27.876,60	
9113	9113	CONTRIBUICAO SINDICAL	110 -000			49.257,58		49.257,58	
9114	9114	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTC	110 -000			253.760,79	64.292,41	318.053,20	
911€	9116	MONGERAL SEGUROS	110 -000			1.633,16	435,32	2.068,48	
9117	9117	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110 -000			29.775,23	7.396,21	37.171,44	
9053	9053	'I.N.S.S'	110 -000			17.416,77	573,05	17.989,82	
911E	9118	SANTANDER - CONSIGNAÇÕES	110 -000			8.194,05	2.837,81	11.031,86	
9119	9119	BANCO BRADESCO	110 -000			88.103,64	21.194,10	109.297,74	
912C	9120	RESTITUICAO PARA O RPPS	110 -000			4.283,15	1.150,58	5.433,73	
9029	9029	BRADESCO EMP CONSIGNADO DEAC	100 -004					0,00	
9121	9121	BANCO NOSSACAIXA	110 -000			267.617,73	59.249,27	326.867,00	
9122	9122	INFRAÇÕES DE TRANSITO	110 -000			116,00		116,00	



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2010 A 30/06/2010 )

CONSOLIDADO

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.		Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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			4.085,32	1.299,42	5.384,74	
9007	9007	NOSSACAIXA RPPS	600	-001			40.883,78	8.277,28	49.161,06	
9031	9031	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA	100	-004			20.363,96	5.415,52	25.779,48	
9084	9084	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO	110	-000			161.187,39	45.014,56	206.201,95	
908E	9085	ACCREDITO	110	-000			92.506,70	22.781,28	115.287,98	
908E	9086	PENSAO JUDICIAL	110	-000			50.884,74	13.801,04	64.685,78	
9087	9087	BMC	110	-000			113.329,61	33.491,71	146.821,32	
908E	9088	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ	110	-000			474,06	116,85	590,91	
9131	9131	Banco Brasil - DEAGUA	110	-000					0,00	
903E	9033	CURSO CAPACITAÇÃO	100	-004			618,76	154,69	773,45	
908E	9089	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA	110	-000	NV		134.525,13	45.623,39	180.148,52	
900E	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE	600	-001			13.815,43	1.683,44	15.498,87	
909E	9098	BV FINANCEIRA	110	-000			6.606,36	1.987,85	8.594,21	
909E	9099	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	110	-000			17.341,59	5.652,31	22.993,90	
912E	9125	PENSAO JUDICIAL RPPS	600	-001			5.051,72	765,00	5.816,72	
9101	9101	SINDICATO - EVENTOS COMEMORAT	110	-000				14.490,00	14.490,00	
910E	9102	SINDICATO MARACA	110	-000			3.650,00	890,00	4.540,00	
910E	9103	BANCO CACIQUE	110	-000			701,16	175,29	876,45	
912E	9129	CONSIGNACOES BV FINANCEIRA	600	-001			902,32	451,16	1.353,48	
9011	9011	'IRRF - FOLHA'	600	-001			29.354,05	7.424,23	36.778,28	
901E	9012	CONVENIO MEDICO SINDICATO	600	-001			80.728,71	16.433,98	97.162,69	
901E	9013	'CONTRIB. ASSIST. SINDICAL - FOLHA'	600	-001			4.104,61	814,11	4.918,72	
9014	9014	SEGURO MAPFRE VERACRUZ	600	-001			14.138,14	2.903,55	17.041,69	
901E	9015	ACCREDITO	600	-001			2.803,14	425,00	3.228,14	
901E	9016	SANTANDER RPPS	600	-001					0,00	
9017	9017	EMPRESTIMO BANCO REAL	600	-001					0,00	
901E	9018	SINDICATO CONVENIO ODONTOLOGI	600	-001			1.812,50	397,50	2.210,00	
9024	9024	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS	600	-001			600,00	630,00	1.230,00	
9021	9021	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC	600	-001			29.295,31	7.856,51	37.151,82	
902E	9022	BANCO BMC - EMPRESTIMO CONSIG	600	-001			0,00		0,00	
902E	9025	INSS - FUNDO PREVIDENCIA	600	-001					0,00	
903E	9035	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO	100	-004			4.986,76	2.402,16	7.388,92	
9037	9037	'PENSAO ALIMENTICIA'	100	-004			3.260,32	989,20	4.249,52	
903E	9038	'I R R F'	100	-004			7.128,92	1.270,60	8.399,52	





## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2010 A 30/06/2010 )

CONSOLIDADO

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.		Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9039	9039	'I N S S'	100	-004			20.851,63	3.963,70	24.815,33	
9040	9040	SINDICATO DOS SERV MUNIC DE GU.	100	-004			4.019,11	872,10	4.891,21	
9041	9041	FUNDO MUNIC DE PREVIDENCIA	100	-004			20.365,49	5.535,56	25.901,05	
9042	9042	CONVENIO SAUDE - SINDICATO	100	-004			11.844,65	2.932,06	14.776,71	
9043	9043	SANTANDER -DEAGUA	100	-004					0,00	
9044	9044	ACCREDITO - CARTOES	100	-004			4.728,61	795,62	5.524,23	
9045	9045	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	100	-004			1.350,30	329,61	1.679,91	
CREDORES DIVERSOS							294.761,72	66.807,77	361.569,49	
9023	9023	PASEP - FUNDO PREVIDENCIA	600	-001					0,00	
9090	9090	PASEP	110	-000					0,00	
9091	9091	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	110	-000			42.141,60	7.023,60	49.165,20	
9123	9123	IRRF- SERV P JURIDICA	600	-001			161,67	34,50	196,17	
9092	9092	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109	110	-000					0,00	
9128	9128	ISS -QN RPPS	600	-001			49,50		49,50	
9047	9047	CREDORES DIVERSOS - DEAGUA	100	-004					0,00	
9048	9048	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA	100	-004			10.517,03	6.284,78	16.801,81	
9104	9104	CAUÇÕES - LICITAÇÕES	110	-000				1.510,25	1.510,25	
9105	9105	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIE	110	-000			11.602,47	1.914,44	13.516,91	
9095	9095	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	110	-000			103.524,31	18.495,00	122.019,31	
9049	9049	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	100	-004			101,49	8,70	110,19	
9036	9036	PASEP	100	-004					0,00	
9106	9106	SALARIO FAMILIA INSS	110	-000			7.531,40	1.855,74	9.387,14	
9097	9097	PROJETO TELEFONICA	110	-000			46.477,69		46.477,69	
9126	9126	REPASSE FINANCEIRO RPPS	110	-000					0,00	
9081	9081	REPASSE A ENTIDADES	110	-000	NV		6.323,07		6.323,07	
9107	9107	SALARIO FAMILIA -RPPS	110	-000			10.077,98	2.072,52	12.150,50	
9108	9108	SALARIO MATERNIDADE	110	-000			9.587,43	4.272,73	13.860,16	
9115	9115	INSS CAMARA	110	-000			46.566,08	23.187,62	69.753,70	
9127	9127	DEAGUA- DELEGACIA MULHER	110	-000			100,00	100,00	200,00	
9130	9130	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO	110	-000				47,89	47,89	
TRANSFERENCIAS FINAN							560.416,65	112.083,33	672.499,98	
7001	7001	'REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DI	110	-000			560.416,65	112.083,33	672.499,98	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.328.440,62	801.529,31	4.129.969,93	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										48.636.006,10



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2010 A 30/06/2010 )

CONSOLIDADO

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior									
	<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>					
	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 (1€	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	
	CIDE (13.810-X)	001	0530	130 -000 CM				35.454,02	
	SECR. ESTADU.	151	0520	300 -000 CM				128.630,57	
	FNS - AMBULAN	001	1720	300 -000 SD				5.431,71	
	PROCON (4000€	151	0390	110 -000 CM				76,62	
	PPD PM (14.53	001	0280	110 -000 CM				621,21	
	CMDCA (12.500	001	0200	110 -000 CM				21.439,39	
	FSS EVENTOS (	151	0150	110 -000 CM				2.132,65	
	FSS (400077-1)	151	0130	110 -000 CM				163,50	
	FMAS GDBF (17	001	1080	500 -000 CM				19.476,07	
	MOVIMENTO (0	151	0020	110 -000 CM				149.318,68	
	FUNDO MUNICI	104	0970	300 -000 CM				98.544,04	
	VIGILANCIA EPI	104	0960	300 -000 CM				23.863,49	
	CAUCAO (0000C	104	0940	110 -000 CM				1.107,59	
	TRANSITO MUN	104	0900	400 -000 CM				14.581,04	
	ENSINO INFANT	104	0890	210 -000 ED				78.467,54	
	ENSINO FUNDA	104	0880	220 -000 ED				412.020,33	
	MOVIMENTO - (	104	0750	110 -000 CM				2.522.329,39	
	CONV280770-2€	104	1770	110 -000 SD				101.091,77	
	MULTA TRANSI	104	0660	110 -000 CM				37.812,50	
	IPVA (00246-2)	033	0600	110 -000 CM				8,50	
	CFEM (10.282-2	001	0490	110 -000 CM				402,16	



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2010 A 30/06/2010 )

CONSOLIDADO

Pag 11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	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 CRECH	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 PNA	104	1810	110 -000	NV			40.529,28	
	MINIST. CIENCI	104	1830	110 -000	NV			124.570,09	
	MTUR Pq Marac	104	1800	110 -000	NV			539.764,94	
	230065-35 FEDE	104	1850	110 -000	NV			135.358,60	
	BLAFB-FARMAC	104	1790	300 -004	CS			27.664,75	
	EST C CONV ID	151	1900	110 -000				202.245,85	
	CONV EST FEIF	151	2010	110 -000				200.276,80	
	ESTADUAL REC	151	2000	110 -000				100.368,46	
	Total do Saldo							35.160.943,60	

TOTAL GERAL

83.796.949,70

GUAIRA, 30 de junho 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