

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		86.567.200,00	87.555.500,00	42.803.198,80	6.482.907,81	49.286.106,61	-38.269.393,39
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		7.982.000,00	8.127.000,00	4.450.121,61	615.627,45	5.065.749,06	-3.061.250,94
1110.00.00.00		IMPOSTOS		7.400.000,00	7.400.000,00	3.827.716,72	539.327,26	4.367.043,98	-3.032.956,02
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.300.000,00	4.300.000,00	2.448.435,85	294.549,50	2.742.985,35	-1.557.014,65
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.500.000,00	2.500.000,00	1.566.464,23	153.579,01	1.720.043,24	-779.956,76
1112.02.00.01	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2.500.000,00	2.500.000,00	1.566.464,23	153.579,01	1.720.043,24	-779.956,76
1112.04.31.00	002	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalh		850.000,00	850.000,00	381.696,39	79.840,50	461.536,89	-388.463,11
1112.04.34.00		Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendimentos		250.000,00	250.000,00	50.283,60	10.364,54	60.648,14	-189.351,86
1112.04.34.01	003	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Re		250.000,00	250.000,00	50.283,60	10.364,54	60.648,14	-189.351,86
1112.08.00.00		Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea		700.000,00	700.000,00	449.991,63	50.765,45	500.757,08	-199.242,92
1112.08.00.01	004	Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve		700.000,00	700.000,00	449.991,63	50.765,45	500.757,08	-199.242,92
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		3.100.000,00	3.100.000,00	1.379.280,87	244.777,76	1.624.058,63	-1.475.941,37
1113.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.100.000,00	3.100.000,00	1.379.280,87	244.777,76	1.624.058,63	-1.475.941,37
1113.05.00.01	005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Norm		3.100.000,00	3.100.000,00	1.379.280,87	244.777,76	1.624.058,63	-1.475.941,37
1120.00.00.00		TAXAS		582.000,00	727.000,00	622.404,89	76.300,19	698.705,08	-28.294,92
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		477.000,00	621.000,00	563.506,50	63.751,50	627.258,00	6.258,00
1121.17.00.00		Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		13.000,00	13.000,00	2.443,59	377,82	2.821,41	-10.178,59
1121.17.00.01	006	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		13.000,00	13.000,00	2.443,59	377,82	2.821,41	-10.178,59
1121.25.00.00		Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc,Indust e Prest Serv		350.000,00	350.000,00	269.414,09	22.154,57	291.568,66	-58.431,34
1121.25.00.01	007	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime		350.000,00	350.000,00	269.414,09	22.154,57	291.568,66	-58.431,34
1121.26.00.00		Taxa de Publicidade Comercial		9.000,00	9.000,00	3.159,92	20,26	3.180,18	-5.819,82
1121.26.00.01	008	Taxa de Publicidade Comercial		9.000,00	9.000,00	3.159,92	20,26	3.180,18	-5.819,82
1121.28.00.00		Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial		20.000,00	20.000,00	464,08	0,00	464,08	-19.535,92
1121.28.00.01	009	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár		20.000,00	20.000,00	464,08	0,00	464,08	-19.535,92
1121.31.00.00		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		6.000,00	20.000,00	11.186,87	103,11	11.289,98	-8.710,02
1121.31.00.01	010	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		6.000,00	20.000,00	11.186,87	103,11	11.289,98	-8.710,02
1121.32.00.00		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		50.000,00	50.000,00	10.491,57	5.663,27	16.154,84	-33.845,16
1121.32.00.01	011	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		50.000,00	50.000,00	10.491,57	5.663,27	16.154,84	-33.845,16
1121.36.00.00		Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		4.000,00	4.000,00	22,60	0,00	22,60	-3.977,40
1121.36.00.01	012	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animai		4.000,00	4.000,00	22,60	0,00	22,60	-3.977,40
1121.99.00.00		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		25.000,00	155.000,00	266.323,78	35.432,47	301.756,25	146.756,25
1121.99.00.01	013	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		25.000,00	155.000,00	266.323,78	35.432,47	301.756,25	146.756,25
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		105.000,00	106.000,00	58.898,39	12.548,69	71.447,08	-34.552,92
1122.12.00.00	271	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		0,00	1.000,00	433,65	40,00	473,65	-526,35
1122.12.00.01	295	Emolumentos e Custas Proc. Administrativas - Deagua		0,00	0,00	901,45	-1,45	900,00	900,00
1122.28.00.00		Taxa de Cemitérios		105.000,00	105.000,00	57.563,29	12.510,14	70.073,43	-34.926,57
1122.28.00.01	014	Taxa de Cemitérios		105.000,00	105.000,00	57.563,29	12.510,14	70.073,43	-34.926,57
1122.90.00.00	270	Taxa de Limpeza Pública		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.760.000,00	1.760.000,00	707.884,68	147.244,18	855.128,86	-904.871,14
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.760.000,00	1.760.000,00	707.884,68	147.244,18	855.128,86	-904.871,14
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.760.000,00	1.760.000,00	707.884,68	147.244,18	855.128,86	-904.871,14
1210.29.07.00		Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS		1.741.000,00	1.741.000,00	697.136,81	142.909,96	840.046,77	-900.953,23
1210.29.07.01	015	Contribuição de Servidor Ativo Civil		1.741.000,00	1.741.000,00	697.136,81	142.909,96	840.046,77	-900.953,23
1210.29.09.00		Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS		19.000,00	19.000,00	8.194,90	3.157,21	11.352,11	-7.647,89

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1210.29.09.01	016	Contribuições de Servidor Inativo Civil		19.000,00	19.000,00	8.194,90	3.157,21	11.352,11	-7.647,89
1210.29.15.00	292	Contrib Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito		0,00	0,00	2.552,97	1.177,01	3.729,98	3.729,98
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.716.500,00	3.056.000,00	1.811.443,63	228.174,89	2.039.618,52	-1.016.381,48
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		301.200,00	301.200,00	131.316,87	27.823,51	159.140,38	-142.059,62
1311.00.00.00		ALUGUEIS		301.200,00	301.200,00	131.316,87	27.823,51	159.140,38	-142.059,62
1311.01.00.00	017	Alugueis de Imóveis Urbanos		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.99.00.00	018	Outras receitas de Aluguéis		300.200,00	300.200,00	131.316,87	27.823,51	159.140,38	-141.059,62
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.415.300,00	2.750.800,00	1.677.477,42	200.351,38	1.877.828,80	-872.971,20
1321.00.00.00	019	Juros de Títulos de Renda		73.000,00	73.000,00	32.366,27	5.048,15	37.414,42	-35.585,58
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		382.300,00	717.800,00	416.515,74	46.498,36	463.014,10	-254.785,90
1325.01.02.00	020	Remuner de Depositos - FUNDEB		119.000,00	119.000,00	37.384,96	5.588,32	42.973,28	-76.026,72
1325.01.03.00	021	Remuner de Depositos - FUNDO DE SAUDE		30.000,00	30.000,00	18.051,84	973,13	19.024,97	-10.975,03
1325.01.05.00		Remuner de Depositos -MDE		38.000,00	58.000,00	22.631,96	1.438,28	24.070,24	-33.929,76
1325.01.05.05	022	Remuner de Depositos - MDE-INFANTIL		14.000,00	14.000,00	1.709,09	334,84	2.043,93	-11.956,07
1325.01.05.08	023	Remuner de Depositos - MDE-EL-TRANSPORTE ESCOLAR		3.000,00	3.000,00	367,70	0,00	367,70	-2.632,30
1325.01.05.15	024	Remuner de Depositos - MDE-FUNDAMENTAL		21.000,00	21.000,00	2.638,55	348,65	2.987,20	-18.012,80
1325.01.05.21	275	Rec Remuner de Rec. Vinc. -Constr. Pre Escola		0,00	20.000,00	17.916,62	754,79	18.671,41	-1.328,59
1325.01.06.00	025	Remuner de Depositos -AÇÕES E SERV SAUDE		7.000,00	7.000,00	5.684,09	0,00	5.684,09	-1.315,91
1325.01.09.00	026	Remuner de Depositos - CIDE- TRANSPORT		5.000,00	5.000,00	4.160,22	256,35	4.416,57	-583,43
1325.01.10.00	027	Remuner de Depositos - FNAS		2.000,00	2.000,00	1.555,41	350,74	1.906,15	-93,85
1325.01.11.00	028	Remuner de Depositos -MERENDA		1.000,00	1.000,00	366,37	203,67	570,04	-429,96
1325.01.12.00	029	Remuner de Depositos -FSS		1.000,00	1.000,00	331,94	0,00	331,94	-668,06
1325.01.13.00	030	Remuner de Depositos -FMDCA		2.000,00	2.000,00	1.460,72	0,00	1.460,72	-539,28
1325.01.15.00	031	Remuner de Depositos - AUX FNDE		17.000,00	122.000,00	64.083,40	7.846,46	71.929,86	-50.070,14
1325.01.16.00	032	Remuner de Depositos -TRANSITO		1.000,00	1.000,00	546,37	0,00	546,37	-453,63
1325.01.16.01	276	Remuner de Depositos -TRANSITO		0,00	500,00	159,52	11,71	171,23	-328,77
1325.01.17.00	033	Remuner de Depositos -FMAS		2.000,00	7.000,00	3.630,05	777,13	4.407,18	-2.592,82
1325.01.18.00	034	Remuner de Depositos -PNATE		1.000,00	1.000,00	40,33	0,00	40,33	-959,67
1325.01.19.00	035	Remuner de Depositos - PNAC		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.00	036	Remuner de Depositos - OUTROS		73.000,00	73.000,00	41.755,27	3.229,11	44.984,38	-28.015,62
1325.01.99.02	038	Remuner de Depositos - PEJA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.03	039	Remuner de Depositos - PNAE		4.000,00	4.000,00	468,49	0,00	468,49	-3.531,51
1325.01.99.04	040	Remuner de Depositos - FEAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.05	290	Remuner de Depositos - FHINIS		0,00	5.000,00	2.215,70	283,52	2.499,22	-2.500,78
1325.01.99.06	296	Rec Remuner de Outros Depositos de Rec. Vinculados Deagu		0,00	0,00	125,96	53,56	179,52	179,52
1325.02.02.00	037	Remuneração de Depositos Não Vinculados		8.000,00	208.000,00	184.943,22	20.897,08	205.840,30	-2.159,70
1325.02.99.00	041	Remuner de Depositos - DEAGUA		68.300,00	68.300,00	26.919,92	4.589,30	31.509,22	-36.790,78
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		1.960.000,00	1.960.000,00	1.228.595,41	148.804,87	1.377.400,28	-582.599,72
1328.10.00.00	042	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa		1.800.000,00	1.800.000,00	1.038.788,21	148.389,06	1.187.177,27	-612.822,73
1328.20.00.00	043	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável		160.000,00	160.000,00	189.807,20	415,81	190.223,01	30.223,01
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00	4.000,00	2.649,34	0,00	2.649,34	-1.350,66
1331.00.00.00		Receita de Concessões e Permissões – Serviços		0,00	4.000,00	2.649,34	0,00	2.649,34	-1.350,66
1331.99.00.00	231	Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviços		0,00	4.000,00	2.649,34	0,00	2.649,34	-1.350,66

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		10.000,00	10.000,00	1.477,92	0,00	1.477,92	-8.522,08
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.000,00	10.000,00	1.477,92	0,00	1.477,92	-8.522,08
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.000,00	10.000,00	1.477,92	0,00	1.477,92	-8.522,08
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.000,00	10.000,00	1.477,92	0,00	1.477,92	-8.522,08
1410.00.00.01	044	Receita da Produção Vegetal		10.000,00	10.000,00	1.477,92	0,00	1.477,92	-8.522,08
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		12.000,00	12.000,00	6.813,96	0,00	6.813,96	-5.186,04
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		12.000,00	12.000,00	6.813,96	0,00	6.813,96	-5.186,04
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		12.000,00	12.000,00	6.813,96	0,00	6.813,96	-5.186,04
1520.99.00.00		Outras Receitas da Indústria de Transformação		12.000,00	12.000,00	6.813,96	0,00	6.813,96	-5.186,04
1520.99.00.01	045	Outras Receitas da Indústria de Transformação		12.000,00	12.000,00	6.813,96	0,00	6.813,96	-5.186,04
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.507.900,00	2.538.200,00	1.070.321,67	199.559,81	1.269.881,48	-1.268.318,52
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.507.900,00	2.538.200,00	1.070.321,67	199.559,81	1.269.881,48	-1.268.318,52
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.507.900,00	2.538.200,00	1.070.321,67	199.559,81	1.269.881,48	-1.268.318,52
1600.03.01.00		Serviços de Transporte Rodoviário		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.03.01.01	046	Serviços de Transporte Rodoviário		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.03.06.00		Receita de Terminais Rodoviários		15.000,00	15.000,00	10.303,73	2.634,43	12.938,16	-2.061,84
1600.03.06.01	047	Receita de Terminais Rodoviários		15.000,00	15.000,00	10.303,73	2.634,43	12.938,16	-2.061,84
1600.03.99.00	277	Outros Serviços de Transporte		0,00	2.300,00	1.581,00	150,00	1.731,00	-569,00
1600.13.01.00	284	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos		0,00	28.000,00	26.195,00	0,00	26.195,00	-1.805,00
1600.14.00.00		Serviços de Inspeção e Fiscalização		3.000,00	3.000,00	1.654,06	0,00	1.654,06	-1.345,94
1600.14.00.01	048	Serviços de Inspeção e Fiscalização		3.000,00	3.000,00	1.654,06	0,00	1.654,06	-1.345,94
1600.41.00.00	049	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água		2.000.000,00	2.000.000,00	838.381,35	161.421,76	999.803,11	-1.000.196,89
1600.42.00.00	050	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esgotos		325.000,00	325.000,00	137.653,79	28.002,60	165.656,39	-159.343,61
1600.43.00.00	051	Serv Coleta, Transp, Tratam e Destino Final Resíduos Sólidos		103.900,00	103.900,00	53.156,14	7.283,07	60.439,21	-43.460,79
1600.45.00.00		Serviços de Prep/ção 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 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		13.000,00	13.000,00	264,60	67,95	332,55	-12.667,45
1600.99.00.00	272	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.99.00.01	054	Outros Serviços Fundo Social Solidariadede		36.000,00	36.000,00	1.132,00	0,00	1.132,00	-34.868,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		66.047.000,00	66.265.500,00	32.554.695,15	4.634.774,53	37.189.469,68	-29.076.030,32
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		65.554.000,00	65.772.500,00	32.403.898,70	4.624.954,73	37.028.853,43	-28.743.646,57
1721.00.00.00		Transferências da União		18.974.000,00	19.030.000,00	9.847.602,67	1.452.035,83	11.299.638,50	-7.730.361,50
1721.01.02.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		12.000.000,00	12.000.000,00	6.245.712,35	789.452,01	7.035.164,36	-4.964.835,64
1721.01.02.01	055	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		12.000.000,00	12.000.000,00	6.245.712,35	789.452,01	7.035.164,36	-4.964.835,64
1721.01.05.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		350.000,00	350.000,00	52.764,38	2.669,02	55.433,40	-294.566,60
1721.01.05.01	056	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		350.000,00	350.000,00	52.764,38	2.669,02	55.433,40	-294.566,60
1721.22.20.00	229	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - C		0,00	1.000,00	58,50	9,75	68,25	-931,75
1721.22.70.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		200.000,00	200.000,00	54.217,26	11.150,05	65.367,31	-134.632,69
1721.22.70.01	057	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		200.000,00	200.000,00	54.217,26	11.150,05	65.367,31	-134.632,69
1721.33.00.00		Transf Recur Sistema Único de Saúde–SUS–Repas Fundo a F		4.500.000,00	5.000,00	630,49	208,50	838,99	-4.161,01
1721.33.00.02	058	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		4.500.000,00	5.000,00	630,49	208,50	838,99	-4.161,01
1721.33.01.00	280	Transferência de Recursos do SUS - PAB		0,00	2.100.000,00	1.166.264,00	280.953,96	1.447.217,96	-652.782,04
1721.33.02.00	281	Transferência de Recursos do SUS - MAC		0,00	2.000.000,00	1.140.768,35	183.839,58	1.324.607,93	-675.392,07

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.33.03.00	282	Transferência de Recursos do SUS - VISA		0,00	200.000,00	51.698,63	8.838,63	60.537,26	-139.462,74
1721.33.04.00	283	Transferência de Recursos do SUS - FARMACIA		0,00	100.000,00	37.457,58	6.242,93	43.700,51	-56.299,49
1721.34.00.00		Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social – FNAS		270.000,00	270.000,00	137.421,75	20.741,94	158.163,69	-111.836,31
1721.34.00.01	059	Transferência de Recursos FNAS		270.000,00	270.000,00	137.421,75	20.741,94	158.163,69	-111.836,31
1721.35.01.00		Transferências do Salário-Educação		1.100.000,00	1.100.000,00	599.462,11	87.937,66	687.399,77	-412.600,23
1721.35.01.01	060	Transferências do Salário-Educação - QESE		1.100.000,00	1.100.000,00	599.462,11	87.937,66	687.399,77	-412.600,23
1721.35.03.00		Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar–PNA		218.000,00	218.000,00	144.408,00	36.102,00	180.510,00	-37.490,00
1721.35.03.01	061	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		218.000,00	218.000,00	144.408,00	36.102,00	180.510,00	-37.490,00
1721.35.04.00		Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar–PNA		41.000,00	41.000,00	9.446,22	3.148,74	12.594,96	-28.405,04
1721.35.04.01	062	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -		41.000,00	41.000,00	9.446,22	3.148,74	12.594,96	-28.405,04
1721.35.99.00		Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação–FN		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1721.35.99.01	063	Transferências de Recursos do FNDE - PNAC		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
1721.35.99.02	064	Transferências de Recursos do FNDE - PEJA		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1721.36.00.00	065	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/9		250.000,00	250.000,00	124.446,36	20.741,06	145.187,42	-104.812,58
1721.99.02.00	299	Aux Financ p Fom.Export		0,00	150.000,00	82.846,69	0,00	82.846,69	-67.153,31
1721.99.03.00	303	Transf de parc FPM Ação judicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		37.580.000,00	37.742.500,00	18.112.098,22	2.587.089,58	20.699.187,80	-17.043.312,20
1722.01.01.00	066	Cota-Parte do ICMS		34.000.000,00	34.000.000,00	15.064.558,34	2.326.062,29	17.390.620,63	-16.609.379,37
1722.01.02.00	067	Cota-Parte do IPVA		3.100.000,00	3.100.000,00	2.798.429,13	189.355,85	2.987.784,98	-112.215,02
1722.01.04.00	068	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		330.000,00	330.000,00	114.034,72	16.516,45	130.551,17	-199.448,83
1722.01.13.00	069	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico		150.000,00	150.000,00	18.168,22	16.267,77	34.435,99	-115.564,01
1722.22.90.00	274	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Finance		0,00	2.500,00	967,41	146,42	1.113,83	-1.386,17
1722.33.01.00	285	Transf Recur Prog de Saúde QUALISMAIS Repasse Fundo :		0,00	150.000,00	110.395,20	38.740,80	149.136,00	-864,00
1722.99.06.00	291	Restituição de ICMS proc 877/05 Fazenda do Estado SP		0,00	10.000,00	5.545,20	0,00	5.545,20	-4.454,80
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		9.000.000,00	9.000.000,00	4.444.197,81	585.829,32	5.030.027,13	-3.969.972,87
1724.01.00.00	070	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental –F		9.000.000,00	9.000.000,00	4.444.197,81	585.829,32	5.030.027,13	-3.969.972,87
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		493.000,00	493.000,00	150.796,45	9.819,80	160.616,25	-332.383,75
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades		493.000,00	493.000,00	150.796,45	9.819,80	160.616,25	-332.383,75
1762.02.00.00		Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educação		85.000,00	85.000,00	31.365,00	0,00	31.365,00	-53.635,00
1762.02.00.03	071	Merenda Escolar Estado		85.000,00	85.000,00	31.365,00	0,00	31.365,00	-53.635,00
1762.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		408.000,00	408.000,00	119.431,45	9.819,80	129.251,25	-278.748,75
1762.99.00.02	072	Transporte de Alunos		250.000,00	250.000,00	65.200,00	0,00	65.200,00	-184.800,00
1762.99.00.03	073	Transferencia Fundo Estadual de Assistência Social		150.000,00	150.000,00	53.460,00	8.910,00	62.370,00	-87.630,00
1762.99.00.04	074	Transferencia do Depto Estadual de Transito		2.000,00	2.000,00	771,45	909,80	1.681,25	-318,75
1762.99.00.05	075	Transferencia da Secretaria da Justiça		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.531.800,00	5.786.800,00	2.200.440,18	657.526,95	2.857.967,13	-2.928.832,87
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		285.000,00	430.000,00	232.827,95	67.962,38	300.790,33	-129.209,67
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		180.000,00	180.000,00	51.960,68	37.563,17	89.523,85	-90.476,15
1911.35.00.00		Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária		10.000,00	10.000,00	24,76	13,45	38,21	-9.961,79
1911.35.00.01	076	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e V		10.000,00	10.000,00	24,76	13,45	38,21	-9.961,79
1911.38.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana–IP1		50.000,00	50.000,00	3.479,59	2.206,86	5.686,45	-44.313,55
1911.38.00.01	077	Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU		50.000,00	50.000,00	3.479,59	2.206,86	5.686,45	-44.313,55
1911.40.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza –ISS		17.000,00	17.000,00	7.900,15	2.074,96	9.975,11	-7.024,89
1911.40.00.01	078	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS		17.000,00	17.000,00	7.900,15	2.074,96	9.975,11	-7.024,89
1911.99.01.00		Multa e Juro Mora de Outros Tributos		103.000,00	103.000,00	40.556,18	33.267,90	73.824,08	-29.175,92

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.99.01.01	079	Multa e Juros de Mora das Taxas DEAGUA		70.000,00	70.000,00	24.726,43	6.922,47	31.648,90	-38.351,10
1911.99.01.02	080	Multas de Transito		15.000,00	15.000,00	10.818,77	23.454,02	34.272,79	19.272,79
1911.99.01.03	081	Outras Multas e Juros de Mora		18.000,00	18.000,00	5.010,98	2.891,41	7.902,39	-10.097,61
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contrib		5.000,00	5.000,00	6,68	0,00	6,68	-4.993,32
1912.29.02.00	082	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para RPI		5.000,00	5.000,00	6,68	0,00	6,68	-4.993,32
1913.00.00.00		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		100.000,00	245.000,00	180.860,59	30.399,21	211.259,80	-33.740,20
1913.11.00.00		Multa Juro Mora Dív Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IP		25.000,00	80.000,00	58.558,15	13.907,75	72.465,90	-7.534,10
1913.11.00.01	083	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU		25.000,00	80.000,00	58.558,15	13.907,75	72.465,90	-7.534,10
1913.13.00.00		Multa Juro Mora Dív Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza IS		15.000,00	65.000,00	41.703,14	3.991,00	45.694,14	-19.305,86
1913.13.00.01	084	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISSQN		15.000,00	65.000,00	41.703,14	3.991,00	45.694,14	-19.305,86
1913.99.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos		60.000,00	100.000,00	80.599,30	12.500,46	93.099,76	-6.900,24
1913.99.00.01	085	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Trib		60.000,00	100.000,00	80.599,30	12.500,46	93.099,76	-6.900,24
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.756.700,00	1.761.700,00	1.132.272,32	395.940,67	1.528.212,99	-233.487,01
1921.00.00.00		Indenizações		1.506.000,00	1.506.000,00	863.601,73	148.529,67	1.012.131,40	-493.868,60
1921.99.00.00		Outras Indenizações		1.506.000,00	1.506.000,00	863.601,73	148.529,67	1.012.131,40	-493.868,60
1921.99.00.01	086	Utilização de Recursos Hidricos		1.500.000,00	1.500.000,00	862.933,37	148.490,51	1.011.423,88	-488.576,12
1921.99.00.99	087	Outras Indenizações		6.000,00	6.000,00	668,36	39,16	707,52	-5.292,48
1922.00.00.00		Restituições		250.700,00	255.700,00	268.670,59	247.411,00	516.081,59	260.381,59
1922.10.00.00	088	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS		17.000,00	17.000,00	214.527,87	233.314,11	447.841,98	430.841,98
1922.99.01.00	089	Diversas Restituições		2.000,00	2.000,00	855,15	30,07	885,22	-1.114,78
1922.99.02.00	090	Restituição Auxilio Alimentação		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.99.03.00	091	Restituições - DEAGUA		1.700,00	1.700,00	192,61	24,91	217,52	-1.482,48
1922.99.04.00	092	Diversas Restituições -		80.000,00	80.000,00	51.637,17	14.041,91	65.679,08	-14.320,92
1922.99.05.00	269	Restituição ICMS Nota Fiscal Paulista		0,00	5.000,00	1.457,79	0,00	1.457,79	-3.542,21
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.330.000,00	1.430.000,00	789.221,32	183.458,88	972.680,20	-457.319,80
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		900.000,00	1.000.000,00	575.505,87	173.010,72	748.516,59	-251.483,41
1931.11.00.00		Rec Dív Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPT		600.000,00	600.000,00	289.946,85	62.332,91	352.279,76	-247.720,24
1931.11.00.01	093	Dívida Ativa do IPTU		600.000,00	600.000,00	289.946,85	62.332,91	352.279,76	-247.720,24
1931.13.00.00		Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza IS		150.000,00	150.000,00	114.390,55	66.658,31	181.048,86	31.048,86
1931.13.00.01	094	Dívida Ativa do ISS		150.000,00	150.000,00	114.390,55	66.658,31	181.048,86	31.048,86
1931.99.01.00	095	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal		150.000,00	250.000,00	171.168,47	44.019,50	215.187,97	-34.812,03
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		430.000,00	430.000,00	213.715,45	10.448,16	224.163,61	-205.836,39
1932.99.01.00		Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		430.000,00	430.000,00	213.715,45	10.448,16	224.163,61	-205.836,39
1932.99.01.02	096	Dívida Ativa Não Tributária - DEAGUA		430.000,00	430.000,00	213.715,45	10.448,16	224.163,61	-205.836,39
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		2.160.100,00	2.165.100,00	46.118,59	10.165,02	56.283,61	-2.108.816,39
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		2.160.100,00	2.165.100,00	46.118,59	10.165,02	56.283,61	-2.108.816,39
1990.99.01.00	097	Rendas Eventuais		972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	-972.000,00
1990.99.02.00	098	Expediente		1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
1990.99.11.00	099	Rendas Eventuais - DEAGUA		52.000,00	52.000,00	25.519,05	6.175,82	31.694,87	-20.305,13
1990.99.12.00	100	Expediente - DEAGUA		14.300,00	14.300,00	2.272,88	451,87	2.724,75	-11.575,25
1990.99.13.00	101	Ligação de Água - DEAGUA		3.800,00	3.800,00	1.819,06	393,09	2.212,15	-1.587,85
1990.99.14.00	102	Derivação de Água -DEAGUA		4.400,00	4.400,00	627,55	0,00	627,55	-3.772,45
1990.99.15.00	103	Derivação de Esgoto - DEAGUA		6.600,00	6.600,00	2.044,51	413,30	2.457,81	-4.142,19
1990.99.16.00	104	Reembolso de Material Empregado - DEAGUA		27.000,00	27.000,00	10.190,54	2.730,94	12.921,48	-14.078,52
1990.99.17.00	273	Honorarios de Suncumbencia		0,00	5.000,00	3.645,00	0,00	3.645,00	-1.355,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	760.789,25	766.720,23	0,00	766.720,23	5.930,98
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	105	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	759.789,25	766.720,23	0,00	766.720,23	6.930,98
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	6.930,98	0,00	6.930,98	6.930,98
2422.00.00.00		Transferências dos Estados		0,00	0,00	6.930,98	0,00	6.930,98	6.930,98
2422.99.02.00	293	FEHIDRO		0,00	0,00	6.930,98	0,00	6.930,98	6.930,98
2422.99.03.00	301	Convenio Pro Lar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	759.789,25	759.789,25	0,00	759.789,25	0,00
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	759.789,25	759.789,25	0,00	759.789,25	0,00
2471.99.06.00	279	Repasse MTurismo 0258925-21/08 Pq Maracá 2ª Fase		0,00	507.000,00	507.000,00	0,00	507.000,00	0,00
2471.99.07.00	300	CONVENIO MINISTERIO SAUDE 0281651-04 REFORMA		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2471.99.12.00	230	Convenio Minst. Cidades 230747-71/07		0,00	32.789,25	32.789,25	0,00	32.789,25	0,00
2471.99.13.00	294	MINISTERIO DAS CIENCIAS E TECOLOGIA 026055-43/		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2471.99.14.00	302	MINISTERIO DAS CIDADES 0256998-61 RECAPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		5.811.800,00	5.811.800,00	2.261.229,56	446.868,95	2.708.098,51	-3.103.701,49
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		5.723.000,00	5.723.000,00	2.223.767,88	442.560,00	2.666.327,88	-3.056.672,12
7210.29.01.01	106	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Prefeitura		2.370.000,00	2.370.000,00	847.539,06	176.160,80	1.023.699,86	-1.346.300,14
7210.29.01.02	107	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Camara		32.000,00	32.000,00	10.573,76	2.182,08	12.755,84	-19.244,16
7210.29.01.03	108	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Deagua		92.000,00	92.000,00	33.198,91	6.945,05	40.143,96	-51.856,04
7210.29.13.01	109	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Prefeitura		1.861.000,00	1.861.000,00	709.644,74	147.517,77	857.162,51	-1.003.837,49
7210.29.13.02	110	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Câmara		24.000,00	24.000,00	8.854,50	1.827,28	10.681,78	-13.318,22
7210.29.13.03	111	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Deagua		74.000,00	74.000,00	27.801,09	5.815,86	33.616,95	-40.383,05
7210.29.15.00	112	Contribuição Previdenciária em regime parc de deb Lei 1929		1.270.000,00	1.270.000,00	586.155,82	102.111,16	688.266,98	-581.733,02
7300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTARIO		1.600,00	1.600,00	929,46	42,37	971,83	-628,17
7311.99.00.00	113	Outras Receitas de Alugueis		1.600,00	1.600,00	929,46	42,37	971,83	-628,17
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		74.700,00	74.700,00	35.492,62	4.142,87	39.635,49	-35.064,51
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		74.700,00	74.700,00	35.492,62	4.142,87	39.635,49	-35.064,51
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		74.700,00	74.700,00	35.492,62	4.142,87	39.635,49	-35.064,51
7600.41.00.00	114	Serv de Captação, Tratamento, Reserva e Distrib de Agua		66.300,00	66.300,00	30.689,36	3.911,71	34.601,07	-31.698,93
7600.42.00.00	115	Serv Coleta, Trans, Tratamento e Destino final de Esgotos		2.500,00	2.500,00	1.279,37	165,16	1.444,53	-1.055,47
7600.43.00.00	116	Serv Coleta, Trans, Tratam e Destino Final de Residuos Solid		5.800,00	5.800,00	3.523,89	66,00	3.589,89	-2.210,11
7600.48.00.00	117	Serviços de Religamento de Agua		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		12.500,00	12.500,00	1.039,60	123,71	1.163,31	-11.336,69
7911.99.01.00	118	Multas e Juros de Outros Tributos DEAGUA		100,00	100,00	0,00	13,71	13,71	-86,29
7912.29.01.00	119	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	120	Rendas Eventuais DEAGUA		1.200,00	1.200,00	835,00	110,00	945,00	-255,00
7990.99.02.00	121	Expediente DEAGUA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.03.00	122	Ligação de Agua		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.04.00	123	Derivação de Agua		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7990.99.05.00	124	Derivação de Esgoto		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
7990.99.06.00	125	Reembolso de Material Empregado		600,00	600,00	204,60	0,00	204,60	-395,40
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.006.000,00	-10.006.000,00	-4.879.448,28	-668.959,31	-5.548.407,59	4.457.592,41
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.006.000,00	-10.006.000,00	-4.879.448,28	-668.959,31	-5.548.407,59	4.457.592,41
9510.00.00.00	126	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-10.006.000,00	-10.006.000,00	-4.879.448,28	-668.959,31	-5.548.407,59	4.457.592,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				82.374.000,00	84.122.089,25	40.951.700,31	6.260.817,45	47.212.517,76	-36.909.571,49
DEVEDORES DIVERSOS						58.814,51	10.154,54	68.969,05	
257	9001	INSS - SALARIO FAMILIA	110	-000		8.953,70	2.185,26	11.138,96	
259	9002	INSS SALARIO MATERNIDADE	110	-000		15.999,53	5.221,12	21.220,65	
9001	9002	DESAGIO DE RENDIMENTOS	110	-000		19.446,42		19.446,42	
260	9003	RPPS - SALARIO FAMILIA	110	-000		14.414,86	2.748,16	17.163,02	
265	9004	PREMIER -EMPRESA AMERICANA DE C	110	-000				0,00	
CONTAS PENDENTES ATI						0,00	0,00	0,00	
179	9003	'DESPEA A REGULARIZAR'	600	-001				0,00	
226	9001	'CAUÇÃO - ROMP CONSTRUTORA LTD	110	-000				0,00	
RESTOS A PAGAR						0,00	0,00	0,00	
232	8001	'RESTOS A PAGAR'	110	-000	NV			0,00	
186	8001	'RESTOS A PAGAR'	100	-004				0,00	
CAUCOES						6.391,07	0,00	6.391,07	
263	9005	CAUÇÕES - LICITAÇÃO	110	-000		6.391,07		6.391,07	
202	9002	'CAUÇÕES Star Fad Com e Empr de COnsti	100	-004				0,00	
CONSIGNACOES						2.845.503,95	605.641,65	3.451.145,60	
9002	9006	INSS - CONSIGNAÇÕES	110	-000		53.741,18	65.745,08	119.486,26	
129	9001	'IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON'	110	-000		25.100,57	4.363,94	29.464,51	
206	9020	'IRRF DO 13º FUNDO'	600	-001				0,00	
132	9002	'REND. APLIC FINANCEIRA'	110	-000				0,00	
237	9007	PENSAO JUDICIAL /AUTONOMOS	110	-000		0,00	930,00	930,00	
128	9003	'FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	110	-000		9.791,58	1.675,00	11.466,58	
238	9008	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110	-000		649.684,81	135.308,49	784.993,30	
215	9004	BRDESCO EMP. COSIGNADO RPPS	600	-001		41.433,36	7.921,41	49.354,77	
199	9003	'SALARIO FAMILIA FMP'	100	-004		1.829,63	479,14	2.308,77	
239	9009	INSS - CONSIGNAÇÕES	110	-000				0,00	
233	9010	'INSS CONTA RETENÇÕES'	110	-000	NV	157.393,76		157.393,76	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
240	9011	PENSÃO ALIMENTICIA -	110	-000		465,00	-465,00	0,00	
241	9012	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110	-000		250,00	50,00	300,00	
242	9013	UNIMED	110	-000		276.059,68	58.686,33	334.746,01	
130	9004	'I.N.S.S'	110	-000		16.266,04	2.815,31	19.081,35	
243	9014	INSS CAMARA MUNICIPAL	110	-000		51.493,47	11.094,22	62.587,69	
244	9015	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA SINDIC.	110	-000		28.380,87	6.468,64	34.849,51	
245	9016	MONGERAL - SEGURADORA	110	-000		2.001,35	408,29	2.409,64	
165	9004	'PROMOÇÃO HUMANA/PEPS-CAAF'	110	-000				0,00	
246	9017	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110	-000		30.413,98	7.825,73	38.239,71	
247	9018	BANESPA - EMPRESTIMO CONSIGNAD	110	-000		2.680,07		2.680,07	
248	9019	BANCO REAL - EMPRESTIMO CONSIG	110	-000		378,11		378,11	
249	9020	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CO	110	-000				0,00	
250	9021	CONVENIO ODONTOLOGICO	110	-000		18.640,00	5.075,00	23.715,00	
214	9005	'CONTR. ENTIDADE/JOSE O.R.MENDON	110	-000				0,00	
251	9022	BRANDESCO - EMPRESTIMO CONSIGNA	110	-000		133.255,03	22.388,47	155.643,50	
252	9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110	-000		45.980,90		45.980,90	
256	9024	EXECUÇÕES EXTRA JUDICIAIS	110	-000		250,00	50,00	300,00	
9003	9025	INSS EMPRESA	110	-000		20.859,32	21.960,80	42.820,12	
258	9026	RESTITUIÇÃO PARA O RPPS	110	-000		2.513,37	1.157,21	3.670,58	
261	9027	NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO CONSIG	110	-000		358.077,31	65.844,31	423.921,62	
228	9007	EMPRESTIMO NOSSACAIXA	600	-001		39.877,73	7.596,58	47.474,31	
227	9006	'CAUÇÃO - MOGIPLANA - COMERCIO F	110	-000		21.638,75	4.866,94	26.505,69	
234	9028	REPASSE A ENTIDADES	110	-000	NV	5.371,40	803,10	6.174,50	
262	9029	INSS - EMPRESA	110	-000				0,00	
155	9030	'FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA S	001	-001		87.675,00		87.675,00	
264	9031	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO	110	-000		215.225,19	46.933,45	262.158,64	
268	9032	ACCREDITO	110	-000		116.478,96	22.979,55	139.458,51	
278	9033	PENSAO JUDICIAL	110	-000		53.112,29	10.532,01	63.644,30	
286	9034	BANCO BMC	110	-000		19.124,45	21.627,46	40.751,91	
287	9035	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ	110	-000		507,11	104,42	611,53	
288	9007	BCO NOSSACAIXA - DEAGUA	110	-000				0,00	
289	9008	CURSO CAPACITAÇÃO	110	-000		832,96	118,99	951,95	
236	9036	'CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA'	110	-000	NV	87.687,58		87.687,58	
9007	9046	SINDICATO - FESTA PEAO	110	-000		23.730,00	23.670,00	47.400,00	
180	9008	'EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL'	600	-001		20.739,70	3.206,79	23.946,49	
207	9009	'PENSAO JUDICIAL 13º'	600	-001				0,00	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
167	9010	'PENSÃO JUDICIAL - FOLHA'	600	-001		3.361,54	697,50	4.059,04	
168	9011	'IRRF - FOLHA'	600	-001		30.497,46	5.124,02	35.621,48	
169	9012	'CONVENIO UNIMED - FOLHA'	600	-001		89.117,25	14.757,18	103.874,43	
170	9013	'CONTRIB. ASSIST. SINDICAL - FOLHA'	600	-001		5.172,45	893,19	6.065,64	
171	9014	'SEGURO MAPFRE VERA CRUZ'	600	-001		15.145,27	2.586,78	17.732,05	
174	9015	'ACCREDITO'	600	-001		4.373,62	424,95	4.798,57	
175	9016	'EMPRESTIMO BANESPA'	600	-001				0,00	
177	9017	'EMPRESTIMO BANCO REAL'	600	-001				0,00	
172	9018	'CONVENIO ODONTOLÓGICO'	600	-001		1.385,50	307,50	1.693,00	
178	9019	'I.R.P.F -SERVIÇOS DE P.JURIDICA'	600	-001		268,95	32,14	301,09	
9008	9048	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS	110	-000		2.070,00	420,00	2.490,00	
196	9009	'IRRF PESSOA FISICA'	100	-004		1.653,53	300,25	1.953,78	
9009	9050	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC	110	-000		220,14	1.008,12	1.228,26	
9010	9051	IMPOSTO S/SERV.Q.NAUTEREZA -RPPS	110	-000			40,20	40,20	
198	9010	'CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO'	100	-004		7.724,94	1.589,07	9.314,01	
197	9011	'PASEP'	100	-004			1.556,58	1.556,58	
200	9012	'PENSAO ALIMENTICIA'	100	-004		5.725,75	1.240,32	6.966,07	
187	9013	'I R R F'	100	-004		4.484,84	830,02	5.314,86	
188	9014	'I N S S'	100	-004		4.189,33	686,73	4.876,06	
189	9015	'Sindicato dos Serv. Municipais de Guaira'	100	-004		4.161,22	1.322,03	5.483,25	
190	9016	'Fundo Municipal de Previdencia'	100	-004		25.483,31	5.330,97	30.814,28	
191	9017	'Convenio Unimed Barretos'	100	-004		14.015,34	2.780,10	16.795,44	
192	9018	'Banespa - Emprestimo'	100	-004				0,00	
193	9019	'Folha de Pagamento C.Adiantamento'	100	-004		6.303,55	1.152,11	7.455,66	
194	9020	'Vera Cruz Vida e Previdencia'	100	-004		1.209,45	340,23	1.549,68	
195	9021	'Repasse financeiro Fundo Previdencia'	100	-004				0,00	
CREDORES DIVERSOS						348.891,88	150.367,65	499.259,53	
253	9037	PASEP	110	-000			129.546,31	129.546,31	
254	9038	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	110	-000		245.210,45	3.050,04	248.260,49	
255	9039	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2	110	-000				0,00	
181	9022	CREDORES DIVERSOS - DEAGUA	100	-004				0,00	
182	9023	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA	100	-004				0,00	
9004	9040	FUNDAÇÃO CASA	110	-000		6.000,00		6.000,00	
9005	9041	REPASSE A ENTIDADES 1%	110	-000				0,00	
9006	9042	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA S	110	-000		17.535,00	17.535,00	35.070,00	
208	9024	'PROMOÇÃO HUMANA IDOSO'	110	-000			10,45	10,45	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
266	9043	FUNDAÇÃO CASA	110	-000		40.071,41	225,85	40.297,26	
267	9044	PROJETO TELEFONICA	110	-000		40.075,02		40.075,02	
TRANSFERENCIAS FINAN						624.999,96	104.166,66	729.166,62	
201	7001	REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DE	110	-000		624.999,96	104.166,66	729.166,62	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						3.884.601,37	870.330,50	4.754.931,87	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								51.967.449,63	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PMGUAIRA -FUI	001	1280	260 -000 FU	228.718,12
FEDERAL 21364	104	1260	110 -000 CM	523.464,46
VIGILANCIA SA	104	0980	300 -000 CM	14.943,35
FMAS BPETI (16.	001	0830	500 -000 CM	3.298,34
FSS (00000036-1)	104	0920	110 -000 CM	9.553,83
FMDCA (0000001	104	0860	110 -000 CM	4.050,83
QSE (13.524-0)	001	0500	220 -000 QE	1.815.666,39
MJ SEC NAC SEC	104	1160	110 -000 CM	1.095,41
FMAS (400097-5)	151	1180	510 -000 CM	50.693,10
FMAS PBT (16.4	001	0800	500 -000 CM	551,31
BANCOS MOVIM	000	44110	100 -004 CM	322.092,77
BANCOS FUND	000	100	600 -001 CM	18.764.563,77
FEX (13.577-1)	001	0540	110 -000 CM	249.865,96
CIDE (13.810-X)	001	0530	130 -000 CM	118.463,04
SECR. ESTADUA	151	0520	300 -000 CM	47.553,24
FNS - AMBULAN	001	1720	300 -000 SD	100.000,00
PROCON (40006	151	0390	110 -000 CM	76,62
FMS V. E. (08.71	001	0370	300 -005 CM	12.058,69
FMS - MAC (58.0	001	0250	300 -003 CM	589,76
FMS PAB (58.040	001	0240	300 -001 CM	1.245,02
CMDCA (12.500-	001	0200	110 -000 CM	129.828,22
FSS EVENTOS (0	151	0150	110 -000 CM	0,10
FSS (400077-1)	151	0130	110 -000 CM	163,50
FMAS GDBF (17.	001	1080	500 -000 CM	12.711,32
FUNDO MUNICI	104	0970	300 -000 CM	45.333,72

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 12

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

TOTAL GERAL

78.620.067,80

GUAIRA, 31 de julho de 2009

JOSÉ CARLOS AUGUSTO
PREFEITO MUNICIPAL_____
MARA CRISTINA DOS SANTOS
Contador(a)_____
PAULO AKIRA ARATANI
Tesoureiro



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
			MARCIO JOSE BENTO						
			DIRETOR DE CONTAB E ORÇAMENTO						
