

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - CNPJ:48344014/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 1

Lei: , Data:

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
7210.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OF	4.285.000,00
7210.04.1.1	CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO PARA O RPPS - GUA	33.700,00
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - CA	47.000,00
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - GL	27.000,00
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - DE	181.000,00
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PR	5.350.000,00
7218.01.1.1	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA AMORTIZ DO DÉFICIT ATUA CA	65.400,00
7218.01.1.1	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA AMORTIZ DO DÉFICIT ATUA DE	245.000,00
7218.01.1.1	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA AMORTIZ DO DÉFICIT ATUA PR	7.225.000,00
7218.01.1.1	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA AMORTIZ DO DÉFICIT ATUA GU	35.300,00
1210.04.3.1	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/ O RPPS - F	173.000,00
7210.04.1.1	CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO PARA O RPPS - CAM	60.800,00
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL RV	52.000,00
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL RF	100.000,00
1210.04.4.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - I	18.000,00
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	28.800,00
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRI	444.000,00
7210.04.1.1	CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO PARA O RPPS -PREF	6.797.000,00
7210.04.1.1	CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO PARA O RPPS - DEA	232.000,00
	TOTAL	25.400.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09	272	Previdência do Regime Estatutário	
	09	272 0019	Previdencia Municipal	
	09	272 0019 1002 0000	Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mobiliários	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	09	272 0019 2053 0000	Manutenção do Regime Proprio de Previdencia	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.090.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99	999	Reserva de Contingência	
	99	999 0019	Previdencia Municipal	
	99	999 0019 2053 0000	Manutenção do Regime Proprio de Previdencia	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.550.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - CNPJ:48344014/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 2

Lei: , Data:

TOTAL

25.400.000,00

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - CNPJ:48344014/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 3

Lei: , Data:

ENTIDADE: 4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
7610.01.1.1	SERV. DE CAP, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTF	220.000,00
7610.01.1.1	SERV. DE COLETA, TRANSP. TRAT. E DESTINO FINAL DE E	86.000,00
7610.01.1.1	SERV. DE COLETA , TRANSP. TRAT. E DEST. FINAL DE RES	10.000,00
7610.01.1.1	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	100,00
7910.01.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA - SERVIÇOS DEAGUA	100,00
7990.99.1.1	RENDAS EVENTUAIS - DEAGUA	100,00
7310.01.1.1	ALUGUEL DE HIDROMETRO	200,00
7990.99.1.1	EXPEDIENTE - DEAGUA	100,00
7990.99.1.1	LIGACAO DE AGUA - DEAGUA	100,00
7990.99.1.1	DERIVACAO DE AGUA - DEAGUA	100,00
7990.99.1.1	DERIVACAO DE ESGOTO- DEAGUA	100,00
7990.99.1.1	REEMBOLSO DE MATERIAL EMPREGADO - DEAGUA	100,00
1990.99.1.1	RENDAS EVENTUAIS - DEAGUA	46.000,00
1990.99.1.1	REEMBOLSO DE MATERIAL EMPREGADO - DEAGUA	36.000,00
1910.01.1.1	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO- DEAGUA	4.600,00
1310.01.1.1	ALUGUEIS DE HIDROMETRO - DEAGUA	200,00
1321.00.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCUL	1.000,00
1321.00.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS VINCULADOS I	97.000,00
1610.01.1.1	SERV DE CAP. ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTR	4.188.000,00
1610.01.1.1	SERV. DE COLETA, TRANSP. TRAT. E DESTINO FINAL DE E	1.048.000,00
1610.01.1.1	SERV. DE COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST. FINAL DE RES.	192.000,00
1610.01.1.1	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA- DEAGUA	15.000,00
2428.99.1.1	TRANSFERENCIA DO ESTADO - FEHIDRO	1.000,00
1910.01.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA - SERVIÇOS - DEAGUA	91.000,00
1922.01.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEAGUA	1.000,00
1990.99.1.1	EXPEDIENTE - DEAGUA	4.800,00
1990.99.1.1	LIGACAO DE AGUA - DEAGUA	60.900,00
1990.99.1.1	DERIVACAO DE AGUA - DEAGUA	15.500,00
1990.99.1.1	DERIVACAO DE ESGOTO - DEAGUA	10.000,00
1990.99.1.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEAGUA	370.000,00
2213.00.1.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - DEAGUA	1.000,00
	TOTAL	6.500.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
17			Saneamento	
	17	122	Administração Geral	
	17	122 0020	Saneamento Basico	
	17	122 0020 0212 0000	Pagamento de Precatórios	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - CNPJ:48344014/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 4

Lei: , Data:

17		Saneamento	
17 122		Administração Geral	
17 122 0020		Saneamento Basico	
17 122 0020 1002 0000		Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mobiliários	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
17 122 0020 2059 0000		Manutenção da Administração	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.000,00
	3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
28		Encargos Especiais	
28 846		Outros Encargos Especiais	
28 846 0020		Saneamento Basico	
28 846 0020 0211 0000		Obrigações Contributivas	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
99		Reserva de Contingência	
99 999		Reserva de Contingência	
99 999 0020		Saneamento Basico	
99 999 0020 0999 0000		Reserva de Contingencia	
	9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.000,00
17		Saneamento	
17 512		Saneamento Básico Urbano	
17 512 0020		Saneamento Basico	
17 512 0020 1002 0000		Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mobiliários	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	151.000,00
17 512 0020 2061 0000		Manut do Departamento Técnico	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.705.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.505.000,00
	3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00
		TOTAL	6.500.000,00