

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

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

Quadro 15

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

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

Código	Discriminação	Valor \$
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRIM	600.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GUAIRAPREV	23.000,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUAR RPPS C	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUAR RPPS C	450.000,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUAR RPPS F	12.200.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PRINC CÂ	150.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PRINC DI	467.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PRINC PF	12.650.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC PREFE	8.720.000,00
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GUA	31.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	292.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIA	150.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	50.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	190.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	61.000,00
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.050.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC CAMAR	106.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC DEAGU	310.000,00
	TOTAL	37.600.000,00

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 Equipamentos e Modernização Administrativa	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
	09	272 0019 2053 0000	Manutenção do Regime Proprio de Previdencia	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.580.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00
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	6.435.000,00
			TOTAL	37.600.000,00

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

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

Quadro 15

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

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

Código	Discriminação	Valor \$
7611.01.0.1	REEMBOLSO DE MATERIAL EMPREGADO - DEAGUA - INTR	100,00
7611.01.0.1	DERIVAÇÃO DE ESGOTO - DEAGUA - INTRA OFSS	100,00
7611.01.0.1	DERIVAÇÃO DE AGUA - DEAGUA - INTRA OFSS	100,00
7611.01.0.1	Serv. de Cap.Adução, Trat. Reserva e Distrib. de Agua	159.164,00
7611.01.0.1	Serv. de coleta, Transp. Trat. e Destino Final de Esgotos	40.045,00
7611.01.0.1	LIGAÇÃO DE AGUA - DEAGUA - INTRA OFSS	100,00
7611.01.0.1	Serv. de coleta, Transp. Trat. e Dest. Final de Res. Solidos	15.163,00
7611.01.0.1	Serviços de Religamento de Água	100,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULAI	1.000,00
7611.01.0.2	Multas e Juros de Mora - Serviços DEAGUA - INTRA OFSS	100,00
2999.99.0.1	RECEITA DE DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOTEAMENT	100,00
2429.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - FEHIDF	633.804,00
1999.99.2.1	DERIVAÇÃO DE ESGOTO - DEAGUA	9.126,00
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - ALUGUEIS DE HIDROM	33,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEAGUA	100,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS DE CAP, ADUÇÃO, TRAT., RESERVA E DISTR. DE	5.955.069,00
1611.01.0.1	SERV. DE Coleta, TRANSP. Trat. e Destino Final de Esgotos	1.495.279,00
1611.01.0.1	SERV. DE Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final de Res. Solidos	83.890,00
1611.01.0.1	Serviços de Religamento de Água - DEAGUA	10.185,00
1611.01.0.3	Receita da Dívida Ativa não Tributária - DEAGUA	807.986,00
1911.01.0.2	MULTAS E JUROS DE MORA - SERVIÇOS - DEAGUA	192.685,00
1911.01.0.2	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DEAGUA	391,00
7611.01.0.1	EXPÉDIENTE - DEAGUA - INTRA OFSS	100,00
1999.99.2.1	RENDAS EVENTUAIS - DEAGUA	108.735,00
1999.99.2.1	EXPEDIENTE - DEAGUA	5.977,00
1999.99.2.1	LIGAÇÃO DE AGUA - DEAGUA	125.578,00
1999.99.2.1	DERIVAÇÃO DE AGUA - DEAGUA	9.012,00
1999.99.2.1	REEMBOLSO DE MATERIAL EMPREGADO - DEAGUA	9.292,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULAI	71.991,00
7399.99.0.1	ALUGUEL DE HIDROMETROS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	100,00
7611.01.0.1	RENDAS EVENTUAIS - DEAGUA - INTRA OFSS	5.260,00
-	Transferência Financeira a Receber	1.560.000,00
	TOTAL	11.300.665,00

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	Sentenças Judiciais	



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

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

Quadro 15

Página 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

17		Saneamento	
17 122		Administração Geral	
17 122 0020		Saneamento Basico	
17 122 0020 0212 0000		Sentenças Judiciais	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.986,00
17 122 0020 1002 0000		Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	7.516,00
17 122 0020 2059 0000		Manutenção Departamento de Administração e Controle	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.079.986,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.650,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	887.115,00
	3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.022,00
28		Encargos Especiais	
28 846		Outros Encargos Especiais	
28 846 0020		Saneamento Basico	
28 846 0020 0211 0000		Obrigações Tributárias e Contributivas	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.717,00
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	91.058,00
17		Saneamento	
17 512		Saneamento Básico Urbano	
17 512 0020		Saneamento Basico	
17 512 0020 1002 0000		Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
17 512 0020 2061 0000		Manutenção do Departamento de Estação e Tratamento de Água e Esgoto	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	733.706,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.482,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.370,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.089.450,00
	3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.526,00
17 512 0020 1002 0000		Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	634.804,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	13.000,00
17 512 0020 2103 0000		Manutenção do Departamento de Obras	



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

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

Quadro 15

Página 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

17	Saneamento		
17 512	Saneamento Básico Urbano		
17 512 0020	Saneamento Basico		
17 512 0020 2103 0000	Manutenção do Departamento de Obras		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		547.885,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		918.597,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		149.937,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.745,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		727.384,00
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		216.729,00
TOTAL			11.300.665,00