

*****BALANCETE RECEITA DEZEMBRO 2019**



RECEITA

ARRECAD A Ç Ã O

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	FTE
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.670.436,00	15.207.613,93	996.144,47	580.146,48	15.787.760,41	16.882.675,59	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.194.170,00	8.422.628,39	580.146,48	580.146,48	9.002.774,87	-4.191.395,13	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.194.170,00	8.422.628,39	580.146,48	580.146,48	9.002.774,87	-4.191.395,13	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	19.476.266,00	6.784.985,54	415.997,99	414.292,92	7.199.278,46	-12.276.987,54	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	19.476.266,00	6.784.985,54	415.997,99	414.292,92	7.199.278,46	-12.276.987,54	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.295.868,00	96.371,98	9.356,90	9.356,90	105.728,88	-1.190.139,12	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	983.076,00	74.881,09	5.743,97	5.743,97	80.625,06	-902.450,94	
43	7.6.1.0.01.1.1.42.03.02	TRATAMENTO DE ESG. - FUNPREV - INTRA ORÇ.	5.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.032,00	
44	7.6.1.0.01.1.1.42.03.03	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB - INTRA ORÇ.	40.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.587,00	
45	7.6.1.0.01.1.1.42.03.04	TRATAMENTO DE ESG. - PMB AC. - INTRA ORÇ.	122.995,00	21.275,61	0,00	0,00	21.275,61	-101.719,39	
46	7.6.1.0.01.1.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB-AC. - INT. ORÇ.	134.178,00	215,28	3.612,93	3.612,93	3.612,93	-130.565,07	
47	7.6.1.0.01.1.1.42.03.08	TRATAMENTO DE ESG. - CÂMARA - INTRA ORÇ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.966.304,00	15.303.985,91	1.005.501,37	1.003.796,30	16.307.782,21	-17.658.521,79	
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			910.925,03	908.967,88	1.819.892,91		
5379	2.1.8.8.1.01.99	PIS/CONFINS - FTE				0,00	0,00		
5380	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - FTE (EXTRA)			486,00	810,00	1.296,00		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			935,55	1.559,25	2.494,80		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			280,42	405,00	685,42		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE				0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.701,97	2.774,25	4.476,22		
SUB TOTAL					912.627,00	911.742,13	1.824.369,13		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCO MOVIMENTO					500,12		
		BANCO CONTA ESPECIAL					169.619.366,50		
***TOTAL GERAL								187.752.017,96	

*****BALANCETE DESPESA DEZEMBRO_2019**

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

1 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

8 - FUNDO MUNICIPAL P/CONST.SIST DE TRAT ESG.

17 - SANEAMENTO

512 – SANEAMENTO BÁSICO

72 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

73 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

74 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

75 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

76 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

77 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

78 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

79 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

80 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.

85 3.3.90..30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

86 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

SUPRIMENTO FINANCEIRO

5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.

SOMA SUPRIMENTO FINANCEIRO

RECLASSIFICAÇÃO FICHA DESPESA 5802 P/ FICHA 5502

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5380 21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)

5961 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE

5381 21.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL RESTOS A PAGAR 2018

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

PAGAMENTO FTE – TEV

RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO CONTA ESPECIAL

TOTAL GERAL

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serv. de Tesouraria

Eliseu Areco Neto
Presidente

	DOTAÇÃO			PAGO		
	Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual
8 - FUNDO MUNICIPAL P/CONST.SIST DE TRAT ESG.	33.966.302,00	24.059.302,00	19.464.758,81	112.587,74	3.095.944,77	3.208.532,51
17 - SANEAMENTO	33.966.302,00	24.059.302,00	19.464.758,81	112.587,74	3.095.944,77	3.208.532,51
512 – SANEAMENTO BÁSICO	33.966.302,00	24.059.302,00	19.464.758,81	112.587,74	3.095.944,77	3.208.532,51
72 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
73 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	188.456,99	11.543,01		11.543,01
74 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.107.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00
75 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			
76 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500.000,00	6.500.000,00	5.060.189,32	62.400,00		62.400,00
77 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
78 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00			
79 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.000,00	214.000,00	213.060,29	280,89	658,82	939,71
80 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	6.295.302,00	6.295.302,00	6.192.774,34	30.774,00	63.153,66	93.927,66
85 3.3.90..30.00 – MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	60.277,87	7.589,84	32.132,29	39.722,13
86 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS		100.000,00	100.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.966.302,00	24.059.302,00	19.464.758,81	112.587,74	3.095.944,77	3.208.532,51
SUPRIMENTO FINANCEIRO						
5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				11.918.264,45	1.152.201,07	13.070.465,52
SOMA SUPRIMENTO FINANCEIRO				11.918.264,45	1.152.201,07	13.070.465,52
RECLASSIFICAÇÃO FICHA DESPESA 5802 P/ FICHA 5502				65.365,86		65.365,86
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				11.852.898,59	1.152.201,07	13.005.099,66
EXTRA ORÇAMENTÁRIO						
5380 21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)				1.989,81	1.018,80	3.008,61
5961 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE					280,42	280,42
5381 21.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE					935,55	935,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA				1.989,81	2.234,77	4.224,58
TOTAL RESTOS A PAGAR 2018				29.961,30		29.961,30
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				11.854.888,40	1.154.435,84	13.039.285,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				11.997.437,44	4.250.380,61	16.247.818,05
PAGAMENTO FTE – TEV						39.331,90
RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA						1.907,86
BANCO CONTA MOVIMENTO					500,69	
BANCO CONTA ESPECIAL					171.462.459,46	
TOTAL GERAL						187.752.017,96



FTE