

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000	RECEITAS CORRENTES					
1100	RECEITA TRIBUTARIA					
1120	TAXAS					
1122						
990002	Taxa de Expediente	29.820,00	1.394,56	15.675,17		14.144,83
990003	Tarifa Fixa	3.184.350,00	344.046,41	3.785.338,56	600.988,56	
	TOTAL DE TAXAS	3.214.170,00	345.440,97	3.801.013,73	600.988,56	14.144,83
	TOTAL DE RECEITA TRIBUTARIA	3.214.170,00	345.440,97	3.801.013,73	600.988,56	14.144,83
1300	RECEITA PATRIMONIAL					
1320	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1325						
020101	Receitas Remun. Poupanca SAAE	5.923,00	35,32	1.075,38		4.847,62
020102	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS RECURSOS DE ALIENAC ALIENA	106,00	204,80	2.102,08	1.996,08	
029904	Remuneracao De Outros Depositos Rec. N/ Vincul	115.637,00	15.153,89	174.130,72	58.493,72	
	TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	121.666,00	15.394,01	177.308,18	60.489,80	4.847,62
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	121.666,00	15.394,01	177.308,18	60.489,80	4.847,62
1600	RECEITA DE SERVICOS					
1600	RECEITA DE SERVICOS					
1600						
410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agu	3.024.600,00	237.426,77	2.427.269,66		597.330,34
410002	Ligacoes de Agua	149.100,00	9.532,40	136.430,22		12.669,78
420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgoto	1.512.300,00	108.723,27	1.100.542,70		411.757,30
480001	Servicos de Religamento de Agua	63.900,00	6.519,13	79.062,72	15.162,72	
	TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS	4.749.900,00	362.201,57	3.743.305,30	15.162,72	1.021.757,42
	TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS	4.749.900,00	362.201,57	3.743.305,30	15.162,72	1.021.757,42
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1910	Multas e Juros de Mora					
1913						
990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Trib	2.268,00	317,54	2.950,66	682,66	
990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Recei	1.700,00	67,74	938,06		761,94
990001	Multas e Juros de Mora	36.743,00	2.698,57	29.351,70		7.391,30
990002	Multas De Outras Origens	79.875,00	5.966,23	61.022,40		18.852,60
	TOTAL DE Multas e Juros de Mora	120.586,00	9.050,08	94.262,82	682,66	27.005,84
1920	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1921						
990002	Outras Indenizacoes	1.134,00	0,00	10.000,00	8.866,00	
995101	Outras Restituicoes -SAAE	61.770,00	3.926,87	49.519,97		12.250,03
995201	Outras Restituicoes Por Ordem jucial	0,00	0,00	196.287,30	196.287,30	
	TOTAL DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.904,00	3.926,87	255.807,27	205.153,30	12.250,03
1930	RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1931						
990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	2.835,00	636,82	4.436,89	1.601,89	
995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	1.474,00	55,72	923,61		550,39
	TOTAL DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.309,00	692,54	5.360,50	1.601,89	550,39

Continua...

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1990	RECEITAS DIVERSAS					
1990	990001	Outras Receitas Diversas	100,00	0,00	16.384,96	16.284,96
		TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS	100,00		16.384,96	16.284,96
		TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.899,00	13.669,49	371.815,55	223.722,81
		TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	8.273.635,00	736.706,04	8.093.442,76	900.363,89
2000	RECEITAS DE CAPITAL					
2200	ALIENACAO DE BENS					
2210	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2215	000001	Alienacao de Veiculos	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00
2216	000001	Alienacao Bens Moveis e Utensilios	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
2217	000001	Alienacao de Equipamentos	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
		TOTAL DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS	22.365,00			22.365,00
		TOTAL DE ALIENACAO DE BENS	22.365,00			22.365,00
		TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	22.365,00			22.365,00
		TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	8.296.000,00	736.706,04	8.093.442,76	900.363,89
		DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB				
		TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA				
91600410001		Estorno Servicos de Capt, Aducao, Trat e Dist. Agu	0,00	0,00	0,00	0,00
91600410002		Estorno Ligacoes Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
91600420001		Estorno Servicos Coleta, Trans. Trat. e Dest. Fina	0,00	0,00	-27,59	-27,59
91931990001		ESTORNO RECEITAS DIV. AT. OUTROS TRIBUTOS SAAE	0,00	0,00	-9,85	-9,85
91990990001		Estorno Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-37,44	-37,44
		TOTAL	8.296.000,00	736.706,04	8.093.405,32	900.326,45
2.01.01.16		Restos a Pagar 2015		298.697,46	298.697,46	
2.01.02.01		INSS		2.224,25	8.489,91	
2.01.02.02		SALARIO FAMILIA		441,16	2.869,91	
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA - IRRF		33.613,90	134.977,10	
2.01.02.06		CONTRIBUICAO SOS - cisol		0,00	5,00	
2.01.02.07		INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS		270,18	10.700,31	
2.01.02.08		DESCONTOS DIVERSOS DE SERVIDORES		0,00	892,00	
2.01.02.09		UNIMED		35.860,86	209.376,40	
2.01.02.10		INTERURBANOS		214,93	1.267,23	
2.01.02.13		OLIVEIRAPREV		66.443,50	290.627,26	
2.01.02.14		EMPRESTIMOS CEF		43.387,67	261.025,45	
2.01.02.15		CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL		10.370,49	125.627,58	
2.01.02.17		SALARIO MATERNIDADE - IMPAS		2.260,96	30.323,44	
2.01.02.18		ISS -RETENCAO PREFEITURA		1.013,14	16.662,79	
2.01.02.20		AUXILIADORA PREVIDENCIA(SEGURADORA)		31,40	188,40	
2.01.02.21		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		0,00	315,20	
2.01.02.22		CONTRIBUICAO APAE		10.917,29	128.689,66	

Continua...

19-4 Balancete da Receita - 2015

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV		270,22	6.110,66		
2.01.02.25	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR		497.741,64	1.191.228,02		
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE		446,50	4.736,50		
2.01.02.27	ABONO DE PERMANENCIA		0,00	1.265,22		
2.01.02.28	CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA		341,96	2.040,58		
2.01.02.29	CONVENIO ASMOL		4.781,82	30.046,61		
2.01.02.34	GARANTIAS/CAUCOES		0,00	2.240,88		
2.01.02.35	Folha de Férias Liquidada a Pagar		0,00	84.942,78		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			1.009.329,33	2.843.346,35		
T O T A L		8.296.000,00	1.746.035,37	10.936.751,67	900.326,45	1.102.921,13
+ Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		1.747.905,02	2.442.089,27		
T O T A L		8.296.000,00	3.493.940,39	13.378.840,94	900.326,45	1.102.921,13
+ Contas intra-governamentais						