

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

001/001

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecada - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Dezembro de 2013 - Emitido em: 05/02/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR ARRECADADO	
			No Mês	Até o Mês
13220000	Dividendos	208,00	24,76	67,37
13250199	Receita REM. Outros Dep. Bancários Rec. Vinc.	1.040,00	0,00	0,00
13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	41.600,00	6.452,29	36.713,95
16001301	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	2.080,00	0,00	0,00
16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.681.000,00	420.972,19	4.708.294,01
16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-395.000,00	-32.309,26	-361.439,49
16004103	SERVICO DE ABASTECIMENTO AGUA ORGAOS MUNICIPAIS	21.846,00	-10.769,14	81.991,30
16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	1.394.000,00	243.524,25	1.665.394,10
16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-117.500,00	-19.051,78	-131.164,41
16004202	SERVICO COLETA DE ESGOTO ORGAOS MUNICIPAIS	9.362,00	-4.601,37	34.319,28
16009901	SERVICO DE LIGACOES	5.201,00	913,34	9.488,12
16009902	SERVICO DE DESLIGACOES	312,00	0,00	0,00
16009903	SERVICO DE RELIGACOES	57.216,00	3.302,26	46.329,74
16009904	EXPEDIENTE	21.846,00	1.237,73	20.125,32
16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	111.312,00	9.264,51	108.153,90
16009906	SERVICO CONSERVACAO HIDROMETROS ORGAOS MUNICIPAIS	416,00	-38,79	180,12
16009908	Taxa de Expediente-orgaos municipais	104,00	0,00	6,96
16009909	SERVICO DE CORTE	0,00	38,19	285,50
19189900	Outras Multas e Juros de Mora	108.100,00	9.097,48	107.292,83
19189900	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	-16,75
19199951	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO PREFEITURA	0,00	0,00	652,78
19219901	OUTRAS INDENIZACOES	8.322,00	44,15	4.764,74
19229901	OUTRAS RESTITUICOES	3.120,00	189,96	2.902,80
19909901	OUTRAS RECEITAS	16.645,00	977,17	13.802,08
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		5.971.230,00	629.267,94	6.348.144,25
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	157.354,66	157.354,66
2.01.02.01	INSS	0,00	914,98	5.947,37
2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	0,00	7.860,57	47.749,61
2.01.02.04	SINFAS	0,00	1.046,72	16.754,42
2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	0,00	25.342,63	172.876,34
2.01.02.06	I N S S - RETENCAO 11%	0,00	0,00	412,94
2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	9.614,53	135.358,30
2.01.02.13	UNIMED	0,00	1.855,00	23.141,50
2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.354,20	26.905,25
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	0,00	16.342,84	198.995,96
2.01.02.24	I S S Q N	0,00	235,50	1.174,04
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	0,00	1.845,55	17.147,03
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	0,00	138,80	2.697,80
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	0,00	7.330,03	98.876,49
2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	0,00	26,39	230,51
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	41,23
5	RECEITA RESUL.EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	629.267,94	6.348.144,25
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	863.530,34	7.253.807,70