

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 2014 - Emitido em: 10/02/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR ARRECADADO	
			No Mês	Até o Mês
1322000000	Dividendos	4.500,00	0,00	0,00
1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancários Rec. Vinc.	500,00	0,00	0,00
1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	15.000,00	8.977,17	91.189,66
1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	15.000,00	694,82	20.737,04
1600130100	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos	27.560,00	0,00	0,00
1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	5.400.000,00	366.894,13	5.119.966,30
1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-378.000,00	-47.355,33	-495.856,54
1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	95.000,00	25.763,10	137.745,16
1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.240.000,00	109.897,50	1.881.453,44
1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-109.080,00	-14.267,13	-826.065,17
1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	57.000,00	7.728,79	42.857,38
1600420002	DEVOLUCAO TARIFA DE ESGOTO 30% (MUNICIPAL)	0,00	0,00	-13,74
1600480001	Servicos de Religamento de Agua	92.440,00	3.773,74	26.835,80
1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	40.360,00	1.453,24	13.092,98
1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	13.500,00	0,00	93,87
1600990003	Taxa de Expediente	25.920,00	2.087,81	20.681,23
1600990004	Conservacao de Hidrometro	140.000,00	9.660,53	117.058,42
1600990005	Servico de Corte	5.160,00	40,23	563,65
1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	4.000,00	16,80	287,73
1600990007	Taxa de Expediente (Municipal)	5.500,00	0,00	0,00
1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	105.840,00	7.759,85	100.797,52
1918990001	DEVOLUCAO DE MULTA	0,00	0,00	-52,54
1918990002	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA MUNICIPAL	0,00	0,43	0,43
1919990001	MULTA POR DECRETO 8567/2014	0,00	905,30	905,30
1921990001	Outras Indenizacoes	108.000,00	0,00	262,02
1922995200	Outras Restituicoes	1.000,00	0,00	4.596,41
1990990001	Outras Receitas	54.800,00	876,32	13.892,64
2215000000	Alienacao de Veiculos	8.400,00	0,00	0,00
2216000000	Alienacao Bens Moveis e Utensilios	13.800,00	0,00	0,00
2217000000	Alienacao de Equipamentos	13.800,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		9.000.000,00	469.122,50	6.271.028,99
2.01.01.17	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	792.473,19	792.473,19
2.01.02.01	INSS	0,00	2.829,56	10.729,11
2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	0,00	6.598,17	48.805,61
2.01.02.04	SINFAS	0,00	931,12	15.770,26
2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	0,00	24.374,07	167.953,46
2.01.02.06	I N S S - RETENCAO 11%	0,00	0,00	444,62
2.01.02.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS	0,00	0,00	720,00
2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	9.674,36	133.037,80
2.01.02.13	UNIMED	0,00	1.603,00	21.489,30
2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.844,98	32.231,79
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	0,00	16.022,52	197.434,89
2.01.02.24	I S S Q N	0,00	0,00	1.329,83
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	0,00	1.265,28	8.046,60
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	0,00	72,68	1.666,72
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	0,00	5.092,06	76.352,63
2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	0,00	42,88	2.331,24
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	334,52	7.669,59
2.01.02.38	SALARIO FAMILIA	0,00	49,32	49,32
5	RECEITA RESUL.EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	469.122,50	6.271.028,99
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	1.335.330,21	7.789.564,95