

SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO



REGO FUNDO
 Rua do Estrela, 138 - Centro
 CNPJ: 09.166.603/0001-32
 Fonefax (37)3322-9612
 CEP 35.578-000
Corrego Fundo - MG

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada

Período: fevereiro de 2016

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	970.000,00	83.066,84	160.377,05	-809.622,95
1300.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	763,39	1.602,83	-8.397,17
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0940-1)	10.000,00	763,39	1.602,83	-8.397,17
1600.00.00	Receita de Serviços	937.000,00	80.652,59	155.764,52	-781.235,48
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0039-3)	750.000,00	66.831,22	128.545,30	-621.454,70
00.1600.42.02	Tarifa Básica Operacional de Esgoto (0071-8)	140.000,00	10.340,91	20.007,00	-119.993,00
00.1600.43.03	Outros (0040-9)	500,00			-500,00
00.1600.48.01	Religação (0466-5)	2.500,00	146,05	282,30	-2.217,70
00.1600.99.01	Ligação de Água (0048-2)	30.000,00	2.593,94	5.623,50	-24.376,50
00.1600.99.02	Ligação de Esgoto (0050-3)	10.000,00	421,81	665,51	-9.334,49
00.1600.99.03	Desligação a Pedido (0051-9)	1.000,00	78,22	78,22	-921,78
00.1600.99.04	Taxa de Expediente (0052-4)	100,00			-100,00
00.1600.99.06	Troca de Material (0037-2)	1.000,00	90,25	114,56	-885,44
00.1600.99.07	Colocação de Hidrômetro (0105-1)	200,00			-200,00
00.1600.99.08	Análises laboratoriais (0106-7)	1.000,00	70,83	141,66	-858,34
00.1600.99.10	Req - Taxa Aquisição De Edital (0107-2)	500,00			-500,00
00.1600.99.11	EMISSAO DE 2ª VIA (1065-8) - 0038		50,15	102,00	102,00
00.1600.99.12	TARIFA PESQUISA DE VAZAMENTO DOMICILIAR (1067-9) - 0041				0,00
00.1600.99.13	TARIFA LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO (1069-0) - 0042		29,21	175,26	175,26
00.1600.99.14	TARIFA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO (1071-1) - 0043				0,00
00.1600.99.15	TARIFA MUDANÇA DE HIDROMETRO (1073-1) - 0044			29,21	29,21
00.1600.99.99	Conservação de Hidrometro (0108-8)	200,00			-200,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	23.000,00	1.650,86	3.009,70	-19.990,30
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0273-6)	23.000,00	1.650,86	3.009,70	-19.990,30
7000.00.00	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	180.000,00			-180.000,00
7600.00.00	Receita de Serviços - Intraorçamentárias				
00.7600.41.02	Tarifa de Água (0072-3)				0,00
00.7600.42.02	Tarifa de esgoto (0275-7)				0,00
7700.00.00	Transferências Correntes - Intraorçamentárias	180.000,00			-180.000,00
00.7763.99.01	Repasse Recebido (0119-8)	180.000,00			-180.000,00
Total		1.150.000,00	83.066,84	160.377,05	-989.622,95

SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CORREGO FUNDO
 Rua José de Almeida, 138 - Centro
 CNPJ: 09.166.603/0001-32
 Fonefax (37)3322-9612
 CEP 35.578-000
Corrego Fundo - MG

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada

Período: fevereiro de 2016

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0932-8)	29,16	58,32
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	2.272,54	5.038,19
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	30,74	604,77
2.1.1.1.2.04.00	ISSQN (0041-4)		
2.1.1.1.2.05.00	Emprestimo Caixa Economica (0546-0)	1.028,86	1.980,30
2.1.1.1.2.06.00	Seguro Caixa (0547-5)	6,57	15,33
2.1.1.1.4.01.00	Contas Recebidas em Duplicidade (0533-9)	75,05	235,94
2.1.1.1.4.03.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0535-0)	953,00	1.899,00
6.1.2.1.2.02.00	Transferência Financeira MI/PRO AGUA ETA (0537-1)		
6.1.2.1.2.03.00	Repasse Da Prefeitura (0538-6)	15.000,00	30.000,00
Total		19.395,92	39.831,85

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	83.066,84	160.377,05
Receita Extra-Orçamentária	4.395,92	9.831,85
Transferência Financeira Recebida	15.000,00	30.000,00
Total da Receita	102.462,76	200.208,90
Saldo Anterior	70.191,23	67.627,91
Total Geral	172.653,99	267.836,81

 JOSE MENDES DA SILVEIRA
 Diretor do SAAE

 Danilo Oliveira Campos - CRC .MG-090824
 Responsável Técnico