

SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO



Corrego Fundo
 Rua José Ottonio, 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: março de 2016

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	970.000,00	82.136,50	242.513,55	-727.486,45
1300.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	1.126,25	2.729,08	-7.270,92
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0940-1)	10.000,00	1.126,25	2.729,08	-7.270,92
99.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0104-6) - 0940				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	937.000,00	79.130,98	234.895,50	-702.104,50
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0039-3)	750.000,00	64.933,85	193.479,15	-556.520,85
00.1600.42.02	Tarifa Básica Operacional de Esgoto (0071-8)	140.000,00	10.357,13	30.364,13	-109.635,87
00.1600.43.03	Outros (0040-9)	500,00			-500,00
00.1600.48.01	Religação (0466-5)	2.500,00	226,86	509,16	-1.990,84
00.1600.99.01	Ligação de Água (0048-2)	30.000,00	2.357,87	7.981,37	-22.018,63
00.1600.99.02	Ligação de Esgoto (0050-3)	10.000,00	546,17	1.211,68	-8.788,32
00.1600.99.03	Desligação a Pedido (0051-9)	1.000,00	85,78	164,00	-836,00
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	111,94	226,50	-773,50
00.1600.99.07	Colocação de Hidrômetro (0105-1)	200,00			-200,00
00.1600.99.08	Análises laboratoriais (0106-7)	1.000,00	380,71	522,37	-477,63
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		72,25	174,25	174,25
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	204,47	204,47
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	58,42	58,42
00.1600.99.99	Conservação de Hidrometro (0108-8)	200,00			-200,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	23.000,00	1.879,27	4.888,97	-18.111,03
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0273-6)	23.000,00	1.879,27	4.888,97	-18.111,03
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	82.136,50	242.513,55	-907.486,45

SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CORREGO FUNDO
 Rua José Estrelino, 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: março de 2016**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0932-8)	29,16	87,48
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	2.264,33	7.302,52
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	231,58	836,35
2.1.1.1.2.05.00	Emprestimo Caixa Economica (0546-0)	1.025,49	3.005,79
2.1.1.1.2.06.00	Seguro Caixa (0547-5)	8,76	24,09
2.1.1.1.4.01.00	Contas Recebidas em Duplicidade (0533-9)	177,84	413,78
2.1.1.1.4.03.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0535-0)	1.003,00	2.902,00
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	45.000,00
Total		19.740,16	59.572,01

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	82.136,50	242.513,55
Receita Extra-Orçamentária	4.740,16	14.572,01
Transferência Financeira Recebida	15.000,00	45.000,00
Total da Receita	101.876,66	302.085,56
Saldo Anterior	90.118,49	67.627,91
Total Geral	191.995,15	369.713,47

 JOSE MENDES DA SILVEIRA
 Diretor do SAAE

 Danilo Oliveira Campos - CRC .MG-090824
 Responsável Técnico