

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: dezembro de 2015

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes		94.350,85	94.350,85	94.350,85
1300.00.00	Receita Patrimonial		738,96	738,96	738,96
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0104-6)		738,96	738,96	738,96
99.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0940-1)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços		91.686,94	91.686,94	91.686,94
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0039-3)		75.404,55	75.404,55	75.404,55
00.1600.42.02	Tarifa Básica Operacional de Esgoto (0071-8)		11.564,31	11.564,31	11.564,31
00.1600.43.03	Outros (0040-9)				0,00
00.1600.48.01	Religação (0466-5)		253,09	253,09	253,09
00.1600.99.01	Ligação de Água (0048-2)		3.548,02	3.548,02	3.548,02
00.1600.99.02	Ligação de Esgoto (0050-3)		604,88	604,88	604,88
00.1600.99.03	Desligação a Pedido (0051-9)		82,00	82,00	82,00
00.1600.99.04	Taxa de Expediente (0052-4)				0,00
00.1600.99.06	Troca de Material (0037-2)		26,70	26,70	26,70
00.1600.99.07	Colocação de Hidrômetro (0105-1)		28,24	28,24	28,24
00.1600.99.08	Análises laboratoriais (0106-7)		70,83	70,83	70,83
00.1600.99.10	Req - Taxa Aquisição De Edital (0107-2)				0,00
00.1600.99.11	EMISSAO DE 2ª VIA (0941-7) - 0049		45,90	45,90	45,90
00.1600.99.12	TARIFA PESQUISA DE VAZAMENTO DOMICILIAR (0943-8) - 0053				0,00
00.1600.99.13	TARIFA LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO (0945-9) - 0054		58,42	58,42	58,42
00.1600.99.14	TARIFA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO (0947-0) - 0055				0,00
00.1600.99.15	TARIFA MUDANÇA DE HIDROMETRO (0949-1) - 0056				0,00
00.1600.99.99	Conservação de Hidrometro (0108-8)				0,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes		1.924,95	1.924,95	1.924,95
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0273-6)		1.924,95	1.924,95	1.924,95
7000.00.00	Receitas Correntes - Intraorçamentárias				
7600.00.00	Receita de Serviços - Intraorçamentárias				
00.7600.41.02	Tarifa de Agua (0072-3)				0,00
00.7600.42.02	Tarifa de esgoto (0275-7)				0,00
7700.00.00	Transferências Correntes - Intraorçamentárias				
00.7763.99.01	Repasso Recebido (0119-8)				0,00
Total		0,00	94.350,85	94.350,85	94.350,85

SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO



CORREGO FUNDO
 Rua do Galvão, 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: dezembro de 2015

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0932-8)	26,20	26,20
1.9.5.1.1.00.00	Restos A Pagar - Processados (0135-5)	575,76	575,76
1.9.5.1.2.00.00	Restos A Pagar - Não Processados (0211-8)	15.602,92	15.602,92
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	4.480,64	6.716,61
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	409,16	885,37
2.1.1.1.2.03.00	Contribuição sindical (0077-1)		
2.1.1.1.2.04.00	ISSQN (0041-4)		
2.1.1.1.2.05.00	Emprestimo Caixa Economica (0546-0)	1.109,84	1.871,79
2.1.1.1.2.06.00	Seguro Caixa (0547-5)	8,76	17,52
2.1.1.1.2.07.00	PIS (0819-3)		
2.1.1.1.2.08.00	CSLL (0820-9)		
2.1.1.1.2.09.00	COFINS (0821-4)		
2.1.1.1.4.01.00	Contas Recebidas em Duplicidade (0533-9)	133,31	223,23
2.1.1.1.4.03.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0535-0)	1.044,00	1.983,00
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)	13.000,00	13.000,00
Total		36.390,59	40.902,40

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	94.350,85	94.350,85
Receita Extra-Orçamentária	23.390,59	27.902,40
Transferência Financeira Recebida	13.000,00	13.000,00
Total da Receita	130.741,44	135.253,25
Saldo Anterior		
Total Geral	130.741,44	135.253,25

JOSE MENDES DA SILVEIRA
 Diretor do SAAE

Danilo Oliveira Campos - CRC .MG-090824
 Responsável Técnico