

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

**SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA**

**Período: Agosto de 2014 - Emitido em: 22/10/2014**

| CONTA   | DESCRIÇÃO                                  | VALOR ORÇADO      | VALOR ARRECADADO  |                      |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|
|   |  |                   | No Mês            | Até o Mês            |
| 1325020100                                    | Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados | 11.000,00         | 10.253,56         | 48.319,56            |
| 1600410001                                    | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA            | 0,00              | 24,30             | 24,30                |
| 1600410002                                    | TARIFA BASICA OPERACIONAL                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1600410003                                    | LIGACAO DE AGUA/ESGOTO                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1600420001                                    | TARIFA DE ESGOTO                           | 0,00              | 9,60              | 9,60                 |
| 1600990001                                    | Outros Servicos - Ligacao de Agua          | 600.000,00        | 0,00              | 0,00                 |
| 1922995200                                    | Outras Restituicoes                        | 0,00              | 0,00              | 2.457,45             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       |  | <b>611.000,00</b> | <b>10.287,46</b>  | <b>50.810,91</b>     |
| 2.01.02.01                                    | INSS                                       | 0,00              | 4.292,19          | 109.046,36           |
| 2.01.02.02                                    | SALARIO FAMILIA                            | 0,00              | 597,06            | 3.560,25             |
| 2.01.02.03                                    | ISS  | 0,00              | 2.934,92          | 18.664,62            |
| 2.01.02.04                                    | PENSAO ALIMENTICIA                         | 0,00              | 0,00              | 6.097,52             |
| 2.01.02.05                                    | IRRF                                       | 0,00              | 3.842,25          | 59.148,89            |
| 2.01.02.07                                    | FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR          | 0,00              | 23.575,72         | 1.819.790,54         |
| 2.01.02.13                                    | SALARIO MATERNIDADE                        | 0,00              | 0,00              | 339,00               |
| 2.01.02.14                                    | DESCONTO FUNPREV                           | 0,00              | 838,85            | 76.146,26            |
| 2.01.02.15                                    | Plano de Saude - ATAPEM                    | 0,00              | 0,00              | 5.384,99             |
| 2.01.02.16                                    | EMPRESTIMO CONSIGNADO                      | 0,00              | 1.267,48          | 84.693,45            |
| 2.01.02.17                                    | Salário Família - FUNPREV                  | 0,00              | 320,58            | 2.478,56             |
| 2.01.02.18                                    | Salario Maternidade - FUNPREV              | 0,00              | 0,00              | 8.816,06             |
| 2.01.02.20                                    | AUXILIO DOENCA-FUNPREV                     | 0,00              | 0,00              | 16.825,14            |
| 2.01.02.26                                    | Sind Serv e Func Pub Municipais            | 0,00              | 0,00              | 9.621,78             |
| 3.03.06.01                                    | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA           | 0,00              | 950.000,00        | 8.400.000,00         |
| 5   | RECEITAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA        | 0,00              | 10.287,46         | 50.810,91            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>997.956,51</b> | <b>10.671.424,33</b> |