

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

SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA

Período: Setembro de 2014 - Emitido em: 29/12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR ARRECADADO	
			No Mês	Até o Mês
1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	11.000,00	959.165,59	1.007.485,15
1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	2.327,19	2.351,49
1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	0,00	75,20	75,20
1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	0,00	22,00	22,00
1600420001	TARIFA DE ESGOTO	0,00	744,83	754,43
1600990001	Outros Servicos - Ligacao de Agua	600.000,00	0,00	0,00
1922995200	Outras Restituicoes	0,00	2.353,92	4.811,37
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		611.000,00	964.688,73	1.015.499,64
2.01.02.01	INSS	0,00	29.365,64	138.412,00
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	0,00	98,64	3.658,89
2.01.02.03	ISS	0,00	2.329,60	20.994,22
2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.584,55	7.682,07
2.01.02.05	IRRF	0,00	18.687,65	77.836,54
2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	0,00	567.160,82	2.386.951,36
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	339,00
2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	0,00	21.867,83	98.014,09
2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	0,00	1.817,08	7.202,07
2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	26.049,52	110.742,97
2.01.02.17	Salário Família - FUNPREV	0,00	320,58	2.799,14
2.01.02.18	Salário Maternidade - FUNPREV	0,00	867,98	9.684,04
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	1.009,00	10.630,78
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	0,00	0,00	8.400.000,00
5	RECEITAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	0,00	964.688,73	1.015.499,64
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	1.635.847,62	12.307.271,95