

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

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

**Período: Novembro de 2014 - Emitido em: 28/02/2015**

| CONTA   | DESCRIÇÃO                                  | VALOR ORÇADO      | VALOR ARRECADADO    |                      |
|---|--|-------------------|---------------------|----------------------|
|   |  |                   | No Mês              | Até o Mês            |
| 1325020100                                    | Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados | 11.000,00         | 7.431,19            | 75.707,08            |
| 1600410001                                    | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA            | 0,00              | 7.837,50            | 16.322,47            |
| 1600410002                                    | TARIFA BASICA OPERACIONAL                  | 0,00              | 155,90              | 409,70               |
| 1600410003                                    | LIGACAO DE AGUA/ESGOTO                     | 0,00              | 88,00               | 187,00               |
| 1600420001                                    | TARIFA DE ESGOTO                           | 0,00              | 2.187,38            | 5.787,72             |
| 1600990001                                    | Outros Servicos - Ligacao de Agua          | 600.000,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 1922995200                                    | Outras Restituicoes                        | 0,00              | 50,08               | 4.861,45             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       |  | <b>611.000,00</b> | <b>17.750,05</b>    | <b>103.275,42</b>    |
| 2.01.02.01                                    | INSS                                       | 0,00              | 15.430,14           | 169.228,31           |
| 2.01.02.02                                    | SALARIO FAMILIA                            | 0,00              | 24,66               | 3.708,21             |
| 2.01.02.03                                    | ISS  | 0,00              | 1.546,00            | 23.821,90            |
| 2.01.02.04                                    | PENSAO ALIMENTICIA                         | 0,00              | 1.031,07            | 9.751,97             |
| 2.01.02.05                                    | IRRF                                       | 0,00              | 5.988,63            | 93.856,17            |
| 2.01.02.07                                    | FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR          | 0,00              | 296.377,11          | 2.971.978,33         |
| 2.01.02.13                                    | SALARIO MATERNIDADE                        | 0,00              | 0,00                | 339,00               |
| 2.01.02.14                                    | DESCONTO FUNPREV                           | 0,00              | 11.325,86           | 120.424,13           |
| 2.01.02.15                                    | Plano de Saude - ATAPEM                    | 0,00              | 766,41              | 8.638,46             |
| 2.01.02.16                                    | EMPRESTIMO CONSIGNADO                      | 0,00              | 14.848,79           | 139.156,90           |
| 2.01.02.17                                    | Salário Família - FUNPREV                  | 0,00              | 320,58              | 3.440,30             |
| 2.01.02.18                                    | Salário Maternidade - FUNPREV              | 0,00              | 867,98              | 11.420,00            |
| 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              | 504,50              | 11.639,78            |
| 3.03.06.01                                    | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA           | 0,00              | 1.887.477,40        | 11.236.120,52        |
| 5   | RECEITAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA        | 0,00              | 17.750,05           | 103.275,42           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>2.254.259,18</b> | <b>14.923.624,54</b> |