

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua João Batista Veloso, 164 centro
 CNPJ: 16.786.063/0001-55
 Autarquia Municipal criada pela
 Lei 382/71.
Pains - MG

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada

Período: setembro de 2016

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.640.130,00	122.980,20	1.114.396,52	-525.733,48
1300.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	1.258,64	13.049,86	-36.950,14
00.1312.00.00	Arrendamentos (0853-9)	8.000,00			-8.000,00
00.1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias (0854-4)				0,00
00.1322.00.00	Dividendos (0758-2)	2.000,00			-2.000,00
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0759-8)	40.000,00	1.258,64	13.049,86	-26.950,14
1600.00.00	Receita de Serviços	1.555.130,00	118.081,09	1.065.696,65	-489.433,35
00.1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0760-3)	3.000,00			-3.000,00
00.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0761-9)	4.000,00	229,54	2.924,89	-1.075,11
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0762-4)	1.156.740,00	91.394,11	814.726,43	-342.013,57
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0763-0)	336.390,00	23.608,97	209.114,17	-127.275,83
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0764-5)	2.000,00	102,40	2.916,90	916,90
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0765-1)	30.000,00	1.460,91	22.170,43	-7.829,57
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0766-6)	2.000,00			-2.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0767-1)	1.000,00	30,72	435,47	-564,53
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0768-7)	20.000,00	1.350,51	14.668,89	-5.331,11
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0041-4) - 0761		-2,28	-9,58	-9,58
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0042-0) - 0762		-86,04	-1.081,79	-1.081,79
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5) - 0763		-7,75	-169,16	-169,16
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00	3.640,47	35.650,01	650,01
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)	30.000,00	3.100,02	27.846,13	-2.153,87
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0771-3)	1.000,00			-1.000,00
00.1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0772-9)	1.000,00			-1.000,00
00.1922.99.00	Outras Restituições (0773-4)	1.000,00	9,78	1.179,68	179,68
00.1990.99.00	Outras Receitas (0757-7)	2.000,00	550,56	6.803,29	4.803,29
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0053-0) - 0770		-19,89	-124,21	-124,21
92.1922.99.00	Outras Restituições (0059-2) - 0773			-23,85	-23,85
92.1990.99.00	Outras Receitas (0066-1) - 0757			-31,03	-31,03
2000.00.00	Receitas de Capital	9.870,00			-9.870,00
2200.00.00	Alienação de Bens	9.870,00			-9.870,00
00.2215.00.00	Alienação de Veículos (0272-1)	3.870,00			-3.870,00
00.2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios (0273-6)	2.000,00			-2.000,00
00.2217.00.00	Alienação de Equipamentos (0274-1)	2.000,00			-2.000,00
00.2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis (0275-7)	2.000,00			-2.000,00
	Total	1.650.000,00	122.980,20	1.114.396,52	-535.603,48

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua João Batista Veloso, 164 centro
 CNPJ: 16.786.063/0001-55
 Autarquia Municipal criada pela
 Lei 382/71.
 Pains - MG

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada

Período: setembro de 2016

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	58,32	466,56
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.549,88	33.098,59
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.940,15	23.785,72
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	737,00	7.057,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	230,00	2.267,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	6.227,00	57.306,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0)		943,93
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	536,00	5.556,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	173,69	1.582,33
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)		64,61
Total		13.452,04	132.127,74

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	122.980,20	1.114.396,52
Receita Extra-Orçamentária	13.452,04	132.127,74
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	136.432,24	1.246.524,26
Saldo Anterior	178.032,46	450.006,88
Total Geral	314.464,70	1.696.531,14

Isac Gonçalves da Silva
 Diretor Administrativo

Lucilene Beltrão Castro e Costa - 100898/0-3
 Contadora