

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: julho de 2016

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.640.130,00	124.755,31	859.538,89	-780.591,11
1300.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	1.157,87	10.344,08	-39.655,92
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	1.157,87	10.344,08	-29.655,92
1600.00.00	Receita de Serviços	1.555.130,00	119.224,16	821.327,02	-733.802,98
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	284,95	2.411,65	-1.588,35
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0762-4)	1.156.740,00	91.049,03	626.847,07	-529.892,93
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0763-0)	336.390,00	23.468,99	160.830,71	-175.559,29
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0764-5)	2.000,00	215,04	2.435,62	435,62
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0765-1)	30.000,00	2.682,90	18.107,34	-11.892,66
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0766-6)	2.000,00			-2.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0767-1)	1.000,00	40,96	363,79	-636,21
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0768-7)	20.000,00	1.625,19	11.372,13	-8.627,87
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0041-4) - 0761		-5,02	-7,30	-7,30
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0042-0) - 0762		-108,92	-880,77	-880,77
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5) - 0763		-28,96	-153,22	-153,22
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00	4.373,28	27.867,79	-7.132,21
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)	30.000,00	3.488,26	21.196,75	-8.803,25
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	142,33	1.064,55	64,55
00.1990.99.00	Outras Receitas (0757-7)	2.000,00	766,07	5.711,63	3.711,63
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0053-0) - 0770		-23,38	-81,29	-81,29
92.1922.99.00	Outras Restituições (0059-2) - 0773			-23,85	-23,85
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	124.755,31	859.538,89	-790.461,11

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: julho de 2016

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	58,32	349,92
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.450,19	25.972,82
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.893,64	19.727,85
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	716,00	5.528,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	230,00	1.807,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	6.287,00	44.437,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0)	403,52	943,93
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	591,00	4.331,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	151,90	1.256,74
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)		64,61
Total		13.781,57	104.418,87

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	124.755,31	859.538,89
Receita Extra-Orçamentária	13.781,57	104.418,87
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	138.536,88	963.957,76
Saldo Anterior	169.367,89	450.006,88
Total Geral	307.904,77	1.413.964,64

Isac Gonçalves da Silva
 Diretor Administrativo

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