

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Pres. Tancredo Neves, 138 - Centro
 CNPJ: 16.786.063/0001-55
 Autarquia Municipal criada pela Lei 382/71
 Pains - MG

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada

Período: abril de 2014

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.246.000,00	95.631,59	401.815,74	-844.184,26
1300.00.00	Receita Patrimonial	11.000,00	2.183,65	7.374,90	-3.625,10
1322.00.00	Dividendos (0038-8)	1.000,00			-1.000,00
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0257-9)	10.000,00	2.183,65	7.374,90	-2.625,10
1600.00.00	Receita de Serviços	1.196.380,00	91.342,76	384.416,67	-811.963,33
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0041-4)	1.000,00			-1.000,00
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0042-0)	3.000,00	120,68	594,93	-2.405,07
1600.41.01	Tarifa de Água (0043-5)	908.124,00	69.134,42	292.430,11	-615.693,89
1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7)	245.256,00	18.134,36	75.856,07	-169.399,93
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0262-6)	2.000,00	95,70	1.234,70	-765,30
1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0048-2)	20.000,00	2.585,20	9.843,66	-10.156,34
1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0044-1)	1.000,00			-1.000,00
1600.99.03	Desligação (0050-3)	1.000,00	17,40	52,20	-947,80
1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	15.000,00	1.255,00	4.405,00	-10.595,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	38.620,00	2.105,18	10.024,17	-28.595,83
1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)	34.620,00	1.891,59	8.993,63	-25.626,37
1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0057-1)	1.000,00			-1.000,00
1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0059-2)	1.000,00			-1.000,00
1922.99.00	Outras Restituições (0270-0)	1.000,00	213,59	1.030,54	30,54
1990.99.00	Outras Receitas (0066-1)	1.000,00			-1.000,00
2000.00.00	Receitas de Capital	4.000,00			-4.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	4.000,00			-4.000,00
2215.00.00	Alienação de Veículos (0272-1)	1.000,00			-1.000,00
2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios (0273-6)	1.000,00			-1.000,00
2217.00.00	Alienação de Equipamentos (0274-1)	1.000,00			-1.000,00
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis (0275-7)	1.000,00			-1.000,00
Total		1.250.000,00	95.631,59	401.815,74	-848.184,26

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Pres. Tancredo Neves, 138 - Centro
CNPJ: 16.786.063/0001-55
Autarquia Municipal criada pela Lei 382/71
Pains - MG

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada**Período: abril de 2014**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)		147,96
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	2.820,63	10.991,96
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.330,63	4.794,61
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	410,00	1.657,00
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Cluble (0295-6)		110,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	332,00	1.328,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	2.115,00	8.867,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	437,00	1.971,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	118,67	474,68
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)	136,29	618,70
Total		7.700,22	30.960,91

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	95.631,59	401.815,74
Receita Extra-Orçamentária	7.700,22	30.960,91
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	103.331,81	432.776,65
Saldo Anterior	477.208,96	402.955,66
Total Geral	580.540,77	835.732,31

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

Danilo Oliveira Campos - 90824
Contador