

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: outubro de 2014

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.246.000,00	99.764,29	1.029.853,30	-216.146,70
1300.00.00	Receita Patrimonial	11.000,00	2.304,87	22.416,68	11.416,68
00.1322.00.00	Dividendos (0038-8)	1.000,00		2.292,08	1.292,08
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0257-9)	10.000,00	2.304,87	22.416,68	12.416,68
99.1322.00.00	Dividendos (0639-5)			-2.292,08	-2.292,08
1600.00.00	Receita de Serviços	1.196.380,00	94.718,26	978.366,75	-218.013,25
00.1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0041-4)	1.000,00			-1.000,00
00.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0042-0)	3.000,00	134,61	1.586,22	-1.413,78
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0043-5)	908.124,00	71.885,80	747.893,84	-160.230,16
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7)	245.256,00	18.506,96	192.880,34	-52.375,66
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0262-6)	2.000,00	217,50	2.905,34	905,34
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0048-2)	20.000,00	2.506,43	21.365,25	1.365,25
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0044-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0050-3)	1.000,00	52,20	261,00	-739,00
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	15.000,00	1.038,95	11.098,95	-3.901,05
00.1600.99.05	Serviço Mudança de Padrao (0637-4) - 0055		375,81	375,81	375,81
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	38.620,00	2.741,16	29.069,87	-9.550,13
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)	34.620,00	2.180,25	25.533,33	-9.086,67
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0057-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0059-2)	1.000,00			-1.000,00
00.1922.99.00	Outras Restituições (0270-0)	1.000,00	560,91	3.421,34	2.421,34
00.1990.99.00	Outras Receitas (0066-1)	1.000,00		115,20	-884,80
2000.00.00	Receitas de Capital	4.000,00			-4.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	4.000,00			-4.000,00
00.2215.00.00	Alienação de Veículos (0272-1)	1.000,00			-1.000,00
00.2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios (0273-6)	1.000,00			-1.000,00
00.2217.00.00	Alienação de Equipamentos (0274-1)	1.000,00			-1.000,00
00.2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis (0275-7)	1.000,00			-1.000,00
Total		1.250.000,00	99.764,29	1.029.853,30	-220.146,70

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: outubro de 2014

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)		394,56
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.154,99	28.486,17
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.197,29	13.386,12
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	744,00	4.974,00
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Clube (0295-6)		150,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	398,40	3.652,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	4.788,00	27.300,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0)		2.496,75
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	581,00	5.541,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	194,08	1.307,80
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)		115,20
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)	353,82	1.545,88
Total		11.411,58	89.349,48

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	99.764,29	1.029.853,30
Receita Extra-Orçamentária	11.411,58	89.349,48
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	111.175,87	1.119.202,78
Saldo Anterior	493.546,06	402.955,66
Total Geral	604.721,93	1.522.158,44

Isac Gonçalves da Silva
 Diretor Administrativo

Darfi Maria de Melo Araujo - 62485
 Contador