

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: janeiro de 2016

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.640.130,00	117.991,34	117.991,34	-1.522.138,66
1300.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	3.245,20	3.245,20	-46.754,80
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	3.245,20	3.245,20	-36.754,80
1600.00.00	Receita de Serviços	1.555.130,00	110.453,72	110.453,72	-1.444.676,28
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	419,10	419,10	-3.580,90
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0762-4)	1.156.740,00	84.728,61	84.728,61	-1.072.011,39
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0763-0)	336.390,00	21.087,20	21.087,20	-315.302,80
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0764-5)	2.000,00	593,28	593,28	-1.406,72
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0765-1)	30.000,00	2.517,31	2.517,31	-27.482,69
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0766-6)	2.000,00			-2.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0767-1)	1.000,00	27,81	27,81	-972,19
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0768-7)	20.000,00	1.222,48	1.222,48	-18.777,52
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0042-0) - 0762		-120,71	-120,71	-120,71
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5) - 0763		-21,36	-21,36	-21,36
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00	4.292,42	4.292,42	-30.707,58
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)	30.000,00	3.291,03	3.291,03	-26.708,97
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	159,95	159,95	-840,05
00.1990.99.00	Outras Receitas (0757-7)	2.000,00	850,77	850,77	-1.149,23
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0053-0) - 0770		-9,33	-9,33	-9,33
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	117.991,34	117.991,34	-1.532.008,66

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: janeiro de 2016**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	58,32	58,32
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.483,23	3.483,23
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.678,95	1.678,95
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	824,00	824,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	206,40	206,40
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	6.081,00	6.081,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	637,00	637,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	184,14	184,14
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)	64,61	64,61
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)		
Total		13.217,65	13.217,65

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	117.991,34	117.991,34
Receita Extra-Orçamentária	13.217,65	13.217,65
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	131.208,99	131.208,99
Saldo Anterior	450.006,88	450.006,88
Total Geral	581.215,87	581.215,87

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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