

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: fevereiro de 2017

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.696.000,00	126.481,85	256.808,19	-1.439.191,81
1300.00.00	Receita Patrimonial	22.000,00	1.119,60	2.467,37	-19.532,63
00.1312.00.00	Arrendamentos (0853-9)	1.000,00			-1.000,00
00.1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias (0854-4)				0,00
00.1322.00.00	Dividendos (0037-2)	1.000,00			-1.000,00
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0038-8)	20.000,00	1.119,60	2.467,37	-17.532,63
1600.00.00	Receita de Serviços	1.637.314,00	121.678,69	245.979,49	-1.391.334,51
00.1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0040-9)	1.000,00			-1.000,00
00.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0041-4)	2.000,00	221,18	611,66	-1.388,34
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0042-0)	1.217.604,00	93.914,78	188.671,41	-1.028.932,59
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5)	352.710,00	23.954,83	48.416,56	-304.293,44
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0044-1)	5.000,00	567,98	1.069,74	-3.930,26
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0045-6)	33.000,00	1.528,35	4.012,47	-28.987,53
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0047-7)	2.000,00			-2.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0048-2)	1.000,00	35,34	96,78	-903,22
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	23.000,00	1.281,84	2.950,64	-20.049,36
00.1600.99.05	Serviço de Mudança de Padrão (0050-3) - 0901				0,00
00.1600.99.06	Serviços Diversos (0081-2) - 0902			150,00	150,00
00.1600.99.07	Materiais Diversos (1027-1)		300,00	300,00	300,00
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0228-1) - 0041			-1,96	-1,96
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0230-1) - 0042		-102,83	-250,64	-250,64
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7) - 0043		-22,78	-47,17	-47,17
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	36.686,00	3.683,56	8.361,33	-28.324,67
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0053-0)	30.686,00	3.091,40	7.125,63	-23.560,37
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0055-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0057-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1922.99.00	Outras Restituições (0059-2)	1.000,00	60,48	74,08	-925,92
00.1990.99.00	Outras Receitas (0066-1)	3.000,00	558,05	1.193,40	-1.806,60
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0247-4) - 0053		-3,48	-8,89	-8,89
92.1922.99.00	Outras Restituições (0250-1) - 0059		-22,89	-22,89	-22,89
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	1.700.000,00	126.481,85	256.808,19	-1.443.191,81

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: fevereiro de 2017**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	62,14	124,28
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.722,69	7.579,71
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.968,91	4.132,93
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	788,00	1.809,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	230,00	460,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	6.164,00	12.407,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	584,00	1.166,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	208,93	417,86
Total		13.728,67	28.096,78

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	126.481,85	256.808,19
Receita Extra-Orçamentária	13.728,67	28.096,78
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	140.210,52	284.904,97
Saldo Anterior	213.874,79	175.842,04
Total Geral	354.085,31	460.747,01

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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