

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: fevereiro de 2014

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.246.000,00	98.407,50	188.121,67	-1.057.878,33
1300.00.00	Receita Patrimonial	11.000,00	1.789,35	3.399,44	-7.600,56
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	1.789,35	3.399,44	-6.600,56
1600.00.00	Receita de Serviços	1.196.380,00	94.725,10	180.290,17	-1.016.089,83
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	116,61	279,02	-2.720,98
1600.41.01	Tarifa de Água (0043-5)	908.124,00	72.820,35	138.207,63	-769.916,37
1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7)	245.256,00	19.000,66	36.133,39	-209.122,61
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0262-6)	2.000,00	78,30	277,70	-1.722,30
1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0048-2)	20.000,00	1.761,78	3.626,33	-16.373,67
1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0044-1)	1.000,00			-1.000,00
1600.99.03	Desligação (0050-3)	1.000,00	17,40	26,10	-973,90
1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	15.000,00	930,00	1.740,00	-13.260,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	38.620,00	1.893,05	4.432,06	-34.187,94
1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)	34.620,00	1.774,02	3.941,28	-30.678,72
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	119,03	490,78	-509,22
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	98.407,50	188.121,67	-1.061.878,33

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: fevereiro de 2014**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	98,64	98,64
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	2.703,36	5.519,90
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.154,66	2.309,32
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	348,00	733,00
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Cluble (0295-6)	20,00	100,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	332,00	664,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	2.033,00	4.346,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	539,00	1.011,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	118,67	237,34
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)	55,04	252,54
Total		7.402,37	15.271,74

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	98.407,50	188.121,67
Receita Extra-Orçamentária	7.402,37	15.271,74
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	105.809,87	203.393,41
Saldo Anterior	426.424,97	402.955,66
Total Geral	532.234,84	606.349,07

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

Danilo Oliveira Campos - 90824
Contador