

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: março de 2016

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.640.130,00	124.324,53	350.571,25	-1.289.558,75
1300.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	981,66	5.709,75	-44.290,25
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	981,66	5.709,75	-34.290,25
1600.00.00	Receita de Serviços	1.555.130,00	119.778,89	332.988,41	-1.222.141,59
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	418,01	1.104,14	-2.895,86
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0762-4)	1.156.740,00	91.401,41	254.847,83	-901.892,17
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0763-0)	336.390,00	23.090,21	64.530,05	-271.859,95
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0764-5)	2.000,00	163,84	1.237,54	-762,46
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0765-1)	30.000,00	2.740,29	7.253,25	-22.746,75
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0766-6)	2.000,00			-2.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0767-1)	1.000,00	71,68	138,51	-861,49
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0768-7)	20.000,00	2.060,94	4.360,86	-15.639,14
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0041-4) - 0761			-2,28	-2,28
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0042-0) - 0762		-144,23	-410,80	-410,80
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5) - 0763		-23,26	-70,69	-70,69
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00	3.563,98	11.873,09	-23.126,91
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)	30.000,00	2.631,30	8.758,25	-21.241,75
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	180,31	500,93	-499,07
00.1990.99.00	Outras Receitas (0757-7)	2.000,00	770,18	2.666,11	666,11
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0053-0) - 0770		-17,81	-37,17	-37,17
92.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0055-1) - 0771				0,00
92.1922.99.00	Outras Restituições (0059-2) - 0773			-15,03	-15,03
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	124.324,53	350.571,25	-1.299.428,75

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: março de 2016**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	58,32	174,96
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.722,13	10.764,16
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.520,94	5.233,76
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	800,00	2.332,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	521,40	934,20
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	6.031,00	18.484,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	573,00	1.835,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	184,14	552,42
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)		64,61
Total		13.410,93	40.375,11

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	124.324,53	350.571,25
Receita Extra-Orçamentária	13.410,93	40.375,11
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	137.735,46	390.946,36
Saldo Anterior	121.355,86	450.006,88
Total Geral	259.091,32	840.953,24

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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