

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: abril de 2016

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.640.130,00	115.326,22	465.897,47	-1.174.232,53
1300.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	1.013,02	6.722,77	-43.277,23
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	1.013,02	6.722,77	-33.277,23
1600.00.00	Receita de Serviços	1.555.130,00	110.762,71	443.751,12	-1.111.378,88
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	308,08	1.412,22	-2.587,78
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0762-4)	1.156.740,00	84.827,51	339.675,34	-817.064,66
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0763-0)	336.390,00	22.065,89	86.595,94	-249.794,06
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0764-5)	2.000,00	92,16	1.329,70	-670,30
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0765-1)	30.000,00	1.958,50	9.211,75	-20.788,25
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0766-6)	2.000,00			-2.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0767-1)	1.000,00	61,44	199,95	-800,05
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0768-7)	20.000,00	1.677,69	6.038,55	-13.961,45
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0041-4) - 0761			-2,28	-2,28
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0042-0) - 0762		-191,89	-602,69	-602,69
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5) - 0763		-36,67	-107,36	-107,36
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00	3.550,49	15.423,58	-19.576,42
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)	30.000,00	2.690,05	11.448,30	-18.551,70
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	168,98	669,91	-330,09
00.1990.99.00	Outras Receitas (0757-7)	2.000,00	710,34	3.376,45	1.376,45
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0053-0) - 0770		-14,09	-51,26	-51,26
92.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0055-1) - 0771				0,00
92.1922.99.00	Outras Restituições (0059-2) - 0773		-4,79	-19,82	-19,82
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	115.326,22	465.897,47	-1.184.102,53

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: abril de 2016**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	58,32	233,28
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.942,47	14.706,63
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.304,86	7.538,62
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	743,00	3.075,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	206,40	1.140,60
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	6.228,00	24.712,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	603,00	2.438,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	184,14	736,56
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)		64,61
Total		14.270,19	54.645,30

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	115.326,22	465.897,47
Receita Extra-Orçamentária	14.270,19	54.645,30
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	129.596,41	520.542,77
Saldo Anterior	133.964,66	450.006,88
Total Geral	263.561,07	970.549,65

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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