

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: outubro de 2016

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.640.130,00	149.181,52	1.263.578,04	-376.551,96
1300.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	1.530,99	14.580,85	-35.419,15
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	1.530,99	14.580,85	-25.419,15
1600.00.00	Receita de Serviços	1.555.130,00	142.545,95	1.208.242,60	-346.887,40
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	289,08	3.213,97	-786,03
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0762-4)	1.156.740,00	109.264,76	923.991,19	-232.748,81
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0763-0)	336.390,00	28.175,38	237.289,55	-99.100,45
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0764-5)	2.000,00	901,12	3.818,02	1.818,02
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0765-1)	30.000,00	2.158,96	24.329,39	-5.670,61
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0766-6)	2.000,00			-2.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0767-1)	1.000,00	30,72	466,19	-533,81
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0768-7)	20.000,00	1.785,42	16.454,31	-3.545,69
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0041-4) - 0761			-9,58	-9,58
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0042-0) - 0762		-45,25	-1.127,04	-1.127,04
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5) - 0763		-14,24	-183,40	-183,40
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00	5.104,58	40.754,59	5.754,59
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)	30.000,00	4.228,58	32.074,71	2.074,71
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	121,31	1.300,99	300,99
00.1990.99.00	Outras Receitas (0757-7)	2.000,00	763,79	7.567,08	5.567,08
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0053-0) - 0770		-9,10	-133,31	-133,31
92.1922.99.00	Outras Restituições (0059-2) - 0773			-23,85	-23,85
92.1990.99.00	Outras Receitas (0066-1) - 0757			-31,03	-31,03
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	149.181,52	1.263.578,04	-386.421,96

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: outubro de 2016**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	58,32	524,88
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.529,90	36.628,49
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.893,64	25.679,36
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	872,00	7.929,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	230,00	2.497,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	6.482,00	63.788,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0)		943,93
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	656,00	6.212,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	173,69	1.756,02
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)		64,61
Total		13.895,55	146.023,29

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	149.181,52	1.263.578,04
Receita Extra-Orçamentária	13.895,55	146.023,29
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	163.077,07	1.409.601,33
Saldo Anterior	213.320,31	450.006,88
Total Geral	376.397,38	1.859.608,21

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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