

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: setembro de 2015

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.391.440,00	83.731,91	948.892,70	-442.547,30
1300.00.00	Receita Patrimonial	30.000,00		25.386,19	-4.613,81
00.1322.00.00	Dividendos (0639-5)	5.000,00		3,10	-4.996,90
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0257-9)	25.000,00		25.383,09	383,09
92.1322.00.00	Dividendos (0758-2)				0,00
92.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0759-8)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	1.318.440,00	81.056,45	892.219,41	-426.220,59
00.1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0041-4)	1.000,00			-1.000,00
00.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0042-0)	4.000,00	199,94	1.964,30	-2.035,70
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0043-5)	970.920,00	62.019,52	682.410,11	-288.509,89
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7)	275.520,00	15.878,02	174.351,61	-101.168,39
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0262-6)	5.000,00	231,18	3.035,13	-1.964,87
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0048-2)	30.000,00	1.491,21	16.617,00	-13.383,00
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0044-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0050-3)	1.000,00	27,81	322,74	-677,26
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	30.000,00	1.222,48	14.017,04	-15.982,96
00.1600.99.05	Serviço de Mudança de Padrão (0751-4)				0,00
92.1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0760-3)				0,00
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0761-9)		-2,09	-4,11	-4,11
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0762-4)		-11,62	-467,20	-467,20
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0763-0)			-27,21	-27,21
92.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0764-5)				0,00
92.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0765-1)				0,00
92.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0766-6)				0,00
92.1600.99.03	Desligação (0767-1)				0,00
92.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0768-7)				0,00
92.1600.99.05	Serviço de Mudança de Padrão (0769-2)				0,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	43.000,00	2.675,46	31.287,10	-11.712,90
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)	36.000,00	2.118,85	25.059,78	-10.940,22
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0057-1)	3.000,00			-3.000,00
00.1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0059-2)	1.000,00			-1.000,00
00.1922.99.00	Outras Restituições (0270-0)	1.000,00	154,72	2.199,59	1.199,59
00.1990.99.00	Outras Receitas (0066-1)	2.000,00	401,89	4.034,55	2.034,55
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)			-6,82	-6,82
92.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0771-3)				0,00
92.1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0772-9)				0,00
92.1922.99.00	Outras Restituições (0773-4)				0,00
92.1990.99.00	Outras Receitas (0757-7)				0,00
2000.00.00	Receitas de Capital	8.560,00			-8.560,00
2200.00.00	Alienação de Bens	8.560,00			-8.560,00
00.2215.00.00	Alienação de Veículos (0272-1)	2.560,00			-2.560,00
00.2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios (0273-6)	2.000,00			-2.000,00

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: setembro de 2015

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
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		1.400.000,00	83.731,91	948.892,70	-451.107,30

Receita Extra-Orçamentária				
Código	Título	Receita Realizada		Diferença
		Mês	Acumulada	
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)		419,20	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	189,30	26.592,63	
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)		12.838,22	
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	681,00	6.981,00	
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Clube (0295-6)		10,00	
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	215,05	1.110,08	
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	4.683,00	47.930,00	
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0)		1.448,67	
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	578,00	5.556,00	
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)		1.178,48	
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)		62,12	
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)		763,38	
Total		6.346,35	104.889,78	

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	83.731,91	948.892,70
Receita Extra-Orçamentária	6.346,35	104.889,78
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	90.078,26	1.053.782,48
Saldo Anterior	471.078,00	502.504,26
Total Geral	561.156,26	1.556.286,74

<p>Isac Gonçalves da Silva Diretor Administrativo</p>	<p>Lucilene Beltrão Castro e Costa - 100898/0-3 Contador</p>
---	--