

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 2014

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.246.000,00	109.211,72	930.089,01	-315.910,99
1300.00.00	Receita Patrimonial	11.000,00	2.734,56	20.111,81	9.111,81
00.1322.00.00	Dividendos (0038-8)	1.000,00		2.292,08	1.292,08
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0257-9)	10.000,00	5.026,64	20.111,81	10.111,81
99.1322.00.00	Dividendos (0639-5)		-2.292,08	-2.292,08	-2.292,08
1600.00.00	Receita de Serviços	1.196.380,00	103.170,05	883.648,49	-312.731,51
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)	3.000,00	144,61	1.451,61	-1.548,39
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0043-5)	908.124,00	79.694,20	676.008,04	-232.115,96
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7)	245.256,00	20.379,29	174.373,38	-70.882,62
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0262-6)	2.000,00	156,60	2.687,84	687,84
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0048-2)	20.000,00	1.404,25	18.858,82	-1.141,18
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0044-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0050-3)	1.000,00	26,10	208,80	-791,20
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	15.000,00	1.365,00	10.060,00	-4.940,00
00.1600.99.05	Serviço Mudança de Padrao (0637-4) - 0055				0,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	38.620,00	3.307,11	26.328,71	-12.291,29
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)	34.620,00	2.632,05	23.353,08	-11.266,92
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0057-1)	1.000,00			-1.000,00
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	559,86	2.860,43	1.860,43
00.1990.99.00	Outras Receitas (0066-1)	1.000,00	115,20	115,20	-884,80
2000.00.00	Receitas de Capital	4.000,00			-4.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	4.000,00			-4.000,00
00.2215.00.00	Alienação de Veículos (0272-1)	1.000,00			-1.000,00
00.2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios (0273-6)	1.000,00			-1.000,00
00.2217.00.00	Alienação de Equipamentos (0274-1)	1.000,00			-1.000,00
00.2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis (0275-7)	1.000,00			-1.000,00
Total		1.250.000,00	109.211,72	930.089,01	-319.910,99

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 2014**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	49,32	394,56
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	2.879,87	25.331,18
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.154,66	12.188,83
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	586,00	4.230,00
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Clube (0295-6)		150,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	398,40	3.253,60
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	4.137,00	22.512,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0)	2.496,75	2.496,75
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	648,00	4.960,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	164,36	1.113,72
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)		115,20
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)	182,16	1.192,06
Total		12.696,52	77.937,90

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	109.211,72	930.089,01
Receita Extra-Orçamentária	12.696,52	77.937,90
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	121.908,24	1.008.026,91
Saldo Anterior	556.240,51	402.955,66
Total Geral	678.148,75	1.410.982,57

Isac Gonçalves da Silva
 Diretor Administrativo

Danilo Oliveira Campos - 90824
 Contador