

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: novembro de 2014

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.246.000,00	109.048,45	1.138.901,75	-107.098,25
1300.00.00	Receita Patrimonial	11.000,00	2.434,80	24.851,48	13.851,48
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	2.434,80	24.851,48	14.851,48
99.1322.00.00	Dividendos (0639-5)			-2.292,08	-2.292,08
1600.00.00	Receita de Serviços	1.196.380,00	103.781,75	1.082.148,50	-114.231,50
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	226,73	1.812,95	-1.187,05
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0043-5)	908.124,00	78.934,70	826.828,54	-81.295,46
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7)	245.256,00	20.510,65	213.390,99	-31.865,01
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0262-6)	2.000,00	174,00	3.079,34	1.079,34
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0048-2)	20.000,00	1.833,13	23.198,38	3.198,38
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0044-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0050-3)	1.000,00	8,70	269,70	-730,30
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	15.000,00	1.665,95	12.764,90	-2.235,10
00.1600.99.05	Serviço Mudança de Padrao (0637-4) - 0055		427,89	803,70	803,70
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	38.620,00	2.831,90	31.901,77	-6.718,23
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)	34.620,00	2.524,72	28.058,05	-6.561,95
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	307,18	3.728,52	2.728,52
00.1990.99.00	Outras Receitas (0066-1)	1.000,00		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	109.048,45	1.138.901,75	-111.098,25

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: novembro de 2014**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	49,32	493,20
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.174,40	31.660,57
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.197,29	14.583,41
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	704,00	5.678,00
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Cluble (0295-6)		150,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	398,40	4.050,40
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	4.738,00	32.038,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0)		2.496,75
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	633,00	6.174,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	194,08	1.501,88
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)	330,29	1.876,17
Total		11.418,78	100.817,58

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	109.048,45	1.138.901,75
Receita Extra-Orçamentária	11.418,78	100.817,58
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	120.467,23	1.239.719,33
Saldo Anterior	515.134,56	402.955,66
Total Geral	635.601,79	1.642.674,99

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

Darfi Maria de Melo Araujo - 62485
Contador