

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: dezembro de 2014

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.246.000,00	97.601,89	1.236.503,64	-9.496,36
1300.00.00	Receita Patrimonial	11.000,00	2.938,40	27.789,88	16.789,88
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	2.938,40	27.789,88	17.789,88
99.1322.00.00	Dividendos (0639-5)			-2.292,08	-2.292,08
1600.00.00	Receita de Serviços	1.196.380,00	92.004,45	1.174.152,95	-22.227,05
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	158,36	1.971,31	-1.028,69
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0043-5)	908.124,00	70.092,65	896.921,19	-11.202,81
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7)	245.256,00	17.945,19	231.336,18	-13.919,82
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0262-6)	2.000,00	104,40	3.183,74	1.183,74
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0048-2)	20.000,00	2.275,96	25.474,34	5.474,34
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0044-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0050-3)	1.000,00	17,40	287,10	-712,90
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	15.000,00	1.138,65	13.903,55	-1.096,45
00.1600.99.05	Serviço Mudança de Padrao (0637-4) - 0055		271,84	1.075,54	1.075,54
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	38.620,00	2.659,04	34.560,81	-4.059,19
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)	34.620,00	2.376,14	30.434,19	-4.185,81
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	282,90	4.011,42	3.011,42
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	97.601,89	1.236.503,64	-13.496,36

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: dezembro de 2014**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	49,32	542,52
1.9.5.1.2.00.00	Restos A Pagar - Não Processados (0210-2)	17.477,17	17.477,17
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	5.825,33	37.485,90
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.628,82	17.212,23
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	652,00	6.330,00
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)	597,60	4.648,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	5.261,00	37.299,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0)		2.496,75
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	584,00	6.758,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	154,74	1.656,62
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)	106,64	1.982,81
Total		33.336,62	134.154,20

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	97.601,89	1.236.503,64
Receita Extra-Orçamentária	33.336,62	134.154,20
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	130.938,51	1.370.657,84
Saldo Anterior	547.902,51	402.955,66
Total Geral	678.841,02	1.773.613,50

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

Darfi Maria de Melo Araujo - 62485
Contador