

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: maio de 2015

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.391.440,00	115.215,77	545.881,15	-845.558,85
1300.00.00	Receita Patrimonial	30.000,00	3.304,20	15.270,09	-14.729,91
00.1322.00.00	Dividendos (0639-5)	5.000,00			-5.000,00
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0257-9)	25.000,00	3.304,20	15.270,09	-9.729,91
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	107.912,54	513.458,77	-804.981,23
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	329,73	1.147,93	-2.852,07
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0043-5)	970.920,00	82.664,09	392.542,76	-578.377,24
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7)	275.520,00	20.815,79	100.325,63	-175.194,37
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0262-6)	5.000,00	463,50	1.941,84	-3.058,16
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0048-2)	30.000,00	1.850,57	9.287,69	-20.712,31
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0044-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0050-3)	1.000,00	64,89	192,96	-807,04
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	30.000,00	1.902,43	8.287,17	-21.712,83
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)		-2,02	-2,02	-2,02
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0762-4)		-169,71	-237,98	-237,98
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0763-0)		-6,73	-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	3.999,03	17.152,29	-25.847,71
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)	36.000,00	3.337,06	14.357,16	-21.642,84
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	257,26	1.361,26	361,26
00.1990.99.00	Outras Receitas (0066-1)	2.000,00	408,42	1.440,69	-559,31
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)		-3,71	-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: maio 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	115.215,77	545.881,15	-854.118,85

Receita Extra-Orçamentária				
Código	Título	Receita Realizada		
		Mês	Acumulada	
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	52,40	262,00	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.172,42	16.097,88	
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.901,32	8.594,41	
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	868,00	3.965,00	
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Clube (0295-6)		10,00	
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	5.536,00	27.497,00	
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	690,00	3.209,00	
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	154,74	773,70	
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)		763,38	
Total		13.374,88	61.172,37	

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	115.215,77	545.881,15
Receita Extra-Orçamentária	13.374,88	61.172,37
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	128.590,65	607.053,52
Saldo Anterior	526.748,69	502.504,26
Total Geral	655.339,34	1.109.557,78

<hr/> Isac Gonçalves da Silva Diretor Administrativo	<hr/> Danilo Oliveira Campos - 90824 Contador
---	--