

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua João Batista Veloso, 164 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 2016

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.640.130,00	137.876,46	603.773,93	-1.036.356,07
1300.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	1.207,08	7.929,85	-42.070,15
00.1312.00.00	Arrendamentos (0853-9)	8.000,00			-8.000,00
00.1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias (0854-4)				0,00
00.1322.00.00	Dividendos (0758-2)	2.000,00			-2.000,00
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0759-8)	40.000,00	1.207,08	7.929,85	-32.070,15
1600.00.00	Receita de Serviços	1.555.130,00	132.807,15	576.558,27	-978.571,73
00.1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0760-3)	3.000,00			-3.000,00
00.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0761-9)	4.000,00	404,87	1.817,09	-2.182,91
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0762-4)	1.156.740,00	100.532,62	440.207,96	-716.532,04
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0763-0)	336.390,00	26.101,09	112.697,03	-223.692,97
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0764-5)	2.000,00	512,00	1.841,70	-158,30
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0765-1)	30.000,00	3.337,83	12.549,58	-17.450,42
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0766-6)	2.000,00			-2.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0767-1)	1.000,00	40,96	240,91	-759,09
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0768-7)	20.000,00	1.894,55	7.933,10	-12.066,90
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0041-4) - 0761			-2,28	-2,28
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0042-0) - 0762		-16,77	-619,46	-619,46
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5) - 0763			-107,36	-107,36
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00	3.862,23	19.285,81	-15.714,19
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)	30.000,00	3.110,53	14.558,83	-15.441,17
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0771-3)	1.000,00			-1.000,00
00.1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0772-9)	1.000,00			-1.000,00
00.1922.99.00	Outras Restituições (0773-4)	1.000,00	94,74	764,65	-235,35
00.1990.99.00	Outras Receitas (0757-7)	2.000,00	660,99	4.037,44	2.037,44
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0053-0) - 0770			-51,26	-51,26
92.1922.99.00	Outras Restituições (0059-2) - 0773		-4,03	-23,85	-23,85
2000.00.00	Receitas de Capital	9.870,00			-9.870,00
2200.00.00	Alienação de Bens	9.870,00			-9.870,00
00.2215.00.00	Alienação de Veículos (0272-1)	3.870,00			-3.870,00
00.2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios (0273-6)	2.000,00			-2.000,00
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		1.650.000,00	137.876,46	603.773,93	-1.046.226,07

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua João Batista Veloso, 164 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 2016

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	58,32	291,60
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	4.025,14	18.731,77
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	8.334,78	15.873,40
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	929,00	4.004,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	206,40	1.347,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	6.720,00	31.432,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0)	540,41	540,41
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	678,00	3.116,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	184,14	920,70
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)		64,61
Total		21.676,19	76.321,49

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	137.876,46	603.773,93
Receita Extra-Orçamentária	21.676,19	76.321,49
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	159.552,65	680.095,42
Saldo Anterior	134.407,83	450.006,88
Total Geral	293.960,48	1.130.102,30

Isac Gonçalves da Silva
 Diretor Administrativo

Lucilene Beltrão Castro e Costa - 100898/0-3
 Contadora