

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: junho de 2016

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.640.130,00	131.009,65	734.783,58	-905.346,42
1300.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	1.256,36	9.186,21	-40.813,79
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	1.256,36	9.186,21	-30.813,79
1600.00.00	Receita de Serviços	1.555.130,00	125.544,59	702.102,86	-853.027,14
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	309,61	2.126,70	-1.873,30
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0762-4)	1.156.740,00	95.590,08	535.798,04	-620.941,96
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0763-0)	336.390,00	24.664,69	137.361,72	-199.028,28
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0764-5)	2.000,00	378,88	2.220,58	220,58
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0765-1)	30.000,00	2.874,86	15.424,44	-14.575,56
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0766-6)	2.000,00			-2.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0767-1)	1.000,00	81,92	322,83	-677,17
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0768-7)	20.000,00	1.813,84	9.746,94	-10.253,06
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0041-4) - 0761			-2,28	-2,28
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0042-0) - 0762		-152,39	-771,85	-771,85
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5) - 0763		-16,90	-124,26	-124,26
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00	4.208,70	23.494,51	-11.505,49
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)	30.000,00	3.149,66	17.708,49	-12.291,51
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	157,57	922,22	-77,78
00.1990.99.00	Outras Receitas (0757-7)	2.000,00	908,12	4.945,56	2.945,56
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0053-0) - 0770		-6,65	-57,91	-57,91
92.1922.99.00	Outras Restituições (0059-2) - 0773			-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	131.009,65	734.783,58	-915.216,42

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: junho de 2016**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)		291,60
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.790,86	22.522,63
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.960,81	17.834,21
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	808,00	4.812,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	230,00	1.577,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	6.718,00	38.150,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0)		540,41
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	624,00	3.740,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	184,14	1.104,84
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)		64,61
Total		14.315,81	90.637,30

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	131.009,65	734.783,58
Receita Extra-Orçamentária	14.315,81	90.637,30
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	145.325,46	825.420,88
Saldo Anterior	136.514,22	450.006,88
Total Geral	281.839,68	1.275.427,76

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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