

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: agosto de 2016

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.640.130,00	131.877,43	991.416,32	-648.713,68
1300.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	1.447,14	11.791,22	-38.208,78
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	1.447,14	11.791,22	-28.208,78
1600.00.00	Receita de Serviços	1.555.130,00	126.288,54	947.615,56	-607.514,44
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	283,70	2.695,35	-1.304,65
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0762-4)	1.156.740,00	96.485,25	723.332,32	-433.407,68
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0763-0)	336.390,00	24.674,49	185.505,20	-150.884,80
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0764-5)	2.000,00	378,88	2.814,50	814,50
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0765-1)	30.000,00	2.602,18	20.709,52	-9.290,48
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	404,75	-595,25
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0768-7)	20.000,00	1.946,25	13.318,38	-6.681,62
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0041-4) - 0761			-7,30	-7,30
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0042-0) - 0762		-114,98	-995,75	-995,75
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5) - 0763		-8,19	-161,41	-161,41
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00	4.141,75	32.009,54	-2.990,46
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)	30.000,00	3.549,36	24.746,11	-5.253,89
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	105,35	1.169,90	169,90
00.1990.99.00	Outras Receitas (0757-7)	2.000,00	541,10	6.252,73	4.252,73
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0053-0) - 0770		-23,03	-104,32	-104,32
92.1922.99.00	Outras Restituições (0059-2) - 0773			-23,85	-23,85
92.1990.99.00	Outras Receitas (0066-1) - 0757		-31,03	-31,03	-31,03
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	131.877,43	991.416,32	-658.583,68

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: agosto de 2016**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	58,32	408,24
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.575,89	29.548,71
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.117,72	21.845,57
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	792,00	6.320,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	230,00	2.037,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	6.642,00	51.079,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0)		943,93
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	689,00	5.020,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	151,90	1.408,64
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)		64,61
Total		14.256,83	118.675,70

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	131.877,43	991.416,32
Receita Extra-Orçamentária	14.256,83	118.675,70
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	146.134,26	1.110.092,02
Saldo Anterior	148.436,60	450.006,88
Total Geral	294.570,86	1.560.098,90

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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