

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: novembro de 2016

| Código | Título | Valor Orçado | Realizada | | Diferença |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Mês | Acumulada | |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.640.130,00 | 133.551,82 | 1.397.129,86 | -243.000,14 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 50.000,00 | 1.874,21 | 16.455,06 | -33.544,94 |
| 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 | 1.874,21 | 16.455,06 | -23.544,94 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 1.555.130,00 | 127.416,69 | 1.335.659,29 | -219.470,71 |
| 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 | 327,19 | 3.541,16 | -458,84 |
| 00.1600.41.01 | Tarifa de Água (0762-4) | 1.156.740,00 | 97.635,30 | 1.021.626,49 | -135.113,51 |
| 00.1600.42.01 | Tarifa de Esgoto (0763-0) | 336.390,00 | 24.632,04 | 261.921,59 | -74.468,41 |
| 00.1600.48.00 | Serviços de Religamento de Água (0764-5) | 2.000,00 | 624,64 | 4.442,66 | 2.442,66 |
| 00.1600.99.01 | Ligação de Água e Esgoto (0765-1) | 30.000,00 | 2.579,06 | 26.908,45 | -3.091,55 |
| 00.1600.99.02 | Análises Bacteriológicas (0766-6) | 2.000,00 | | | -2.000,00 |
| 00.1600.99.03 | Desligação (0767-1) | 1.000,00 | 61,44 | 527,63 | -472,37 |
| 00.1600.99.04 | Serviço de Tele Caçamba (0768-7) | 20.000,00 | 1.670,97 | 18.125,28 | -1.874,72 |
| 00.1600.99.05 | Serviço de Mudança de Padrão (0901-9) | | | | 0,00 |
| 00.1600.99.06 | Serviços Diversos (0902-4) | | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 92.1600.13.99 | Outros Serviços Administrativos (0041-4) - 0761 | | -2,28 | -11,86 | -11,86 |
| 92.1600.41.01 | Tarifa de Água (0042-0) - 0762 | | -115,12 | -1.242,16 | -1.242,16 |
| 92.1600.42.01 | Tarifa de Esgoto (0043-5) - 0763 | | -17,55 | -200,95 | -200,95 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 35.000,00 | 4.260,92 | 45.015,51 | 10.015,51 |
| 00.1918.99.01 | Multas por Atraso de Pagamento (0770-8) | 30.000,00 | 3.779,77 | 35.854,48 | 5.854,48 |
| 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 | 49,44 | 1.350,43 | 350,43 |
| 00.1990.99.00 | Outras Receitas (0757-7) | 2.000,00 | 448,96 | 8.016,04 | 6.016,04 |
| 92.1918.99.01 | Multas por Atraso de Pagamento (0053-0) - 0770 | | -17,25 | -150,56 | -150,56 |
| 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 |
| 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 | 133.551,82 | 1.397.129,86 | -252.870,14 |

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: novembro de 2016**

| Receita Extra-Orçamentária | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Código | Título | Receita Realizada | |
| | | Mês | Acumulada |
| 1.1.2.1.9.01.00 | Salário Família (0176-9) | 58,32 | 583,20 |
| 2.1.1.1.2.01.00 | Inss (0159-6) | 3.678,47 | 40.306,96 |
| 2.1.1.1.2.02.00 | Imposto de Renda (0161-7) | 1.972,19 | 27.651,55 |
| 2.1.1.1.2.03.00 | Doação AMBA (0163-8) | 821,00 | 8.750,00 |
| 2.1.1.1.2.05.00 | Retenção seguridade social (0296-1) | 230,00 | 2.727,00 |
| 2.1.1.1.2.06.00 | Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) | 6.466,00 | 70.254,00 |
| 2.1.1.1.2.07.00 | Issqn (0167-0) | | 943,93 |
| 2.1.1.1.2.08.00 | Doação APAE (0168-5) | 632,00 | 6.844,00 |
| 2.1.1.1.2.09.00 | Seguro de Vida (0002-1) | 173,69 | 1.929,71 |
| 2.1.1.1.2.10.00 | Receita a classificar (0636-9) | | 64,61 |
| Total | | 14.031,67 | 160.054,96 |

| Resumo da Receita | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Título | Receita Realizada | |
| | Mês | Acumulada |
| Receita Orçamentária | 133.551,82 | 1.397.129,86 |
| Receita Extra-Orçamentária | 14.031,67 | 160.054,96 |
| Transferência Financeira Recebida | | |
| Total da Receita | 147.583,49 | 1.557.184,82 |
| Saldo Anterior | 254.036,04 | 450.006,88 |
| Total Geral | 401.619,53 | 2.007.191,70 |

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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