

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: janeiro de 2017

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.696.000,00	130.326,34	130.326,34	-1.565.673,66
1300.00.00	Receita Patrimonial	22.000,00	1.347,77	1.347,77	-20.652,23
00.1312.00.00	Arrendamentos (0853-9)	1.000,00			-1.000,00
00.1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias (0854-4)				0,00
00.1322.00.00	Dividendos (0037-2)	1.000,00			-1.000,00
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0038-8)	20.000,00	1.347,77	1.347,77	-18.652,23
1600.00.00	Receita de Serviços	1.637.314,00	124.300,80	124.300,80	-1.513.013,20
00.1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0040-9)	1.000,00			-1.000,00
00.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0041-4)	2.000,00	390,48	390,48	-1.609,52
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0042-0)	1.217.604,00	94.756,63	94.756,63	-1.122.847,37
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5)	352.710,00	24.461,73	24.461,73	-328.248,27
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0044-1)	5.000,00	501,76	501,76	-4.498,24
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0045-6)	33.000,00	2.484,12	2.484,12	-30.515,88
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0047-7)	2.000,00			-2.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0048-2)	1.000,00	61,44	61,44	-938,56
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	23.000,00	1.668,80	1.668,80	-21.331,20
00.1600.99.05	Serviço de Mudança de Padrão (0050-3) - 0901				0,00
00.1600.99.06	Serviços Diversos (0081-2) - 0902		150,00	150,00	150,00
00.1600.99.07	Materiais Diversos (1027-1)				0,00
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0228-1) - 0041		-1,96	-1,96	-1,96
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0230-1) - 0042		-147,81	-147,81	-147,81
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7) - 0043		-24,39	-24,39	-24,39
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	36.686,00	4.677,77	4.677,77	-32.008,23
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0053-0)	30.686,00	4.034,23	4.034,23	-26.651,77
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0055-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0057-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1922.99.00	Outras Restituições (0059-2)	1.000,00	13,60	13,60	-986,40
00.1990.99.00	Outras Receitas (0066-1)	3.000,00	635,35	635,35	-2.364,65
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0247-4) - 0053		-5,41	-5,41	-5,41
2000.00.00	Receitas de Capital	4.000,00			-4.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	4.000,00			-4.000,00
00.2215.00.00	Alienação de Veículos (0272-1)	1.000,00			-1.000,00
00.2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios (0273-6)	1.000,00			-1.000,00
00.2217.00.00	Alienação de Equipamentos (0274-1)	1.000,00			-1.000,00
00.2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis (0275-7)	1.000,00			-1.000,00
Total		1.700.000,00	130.326,34	130.326,34	-1.569.673,66

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: janeiro de 2017**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	62,14	62,14
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.857,02	3.857,02
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.164,02	2.164,02
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	1.021,00	1.021,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	230,00	230,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	6.243,00	6.243,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	582,00	582,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	208,93	208,93
Total		14.368,11	14.368,11

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	130.326,34	130.326,34
Receita Extra-Orçamentária	14.368,11	14.368,11
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	144.694,45	144.694,45
Saldo Anterior	175.842,04	175.842,04
Total Geral	320.536,49	320.536,49

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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