

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: abril de 2017

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.696.000,00	142.298,14	553.787,84	-1.142.212,16
1300.00.00	Receita Patrimonial	22.000,00	1.191,02	5.143,59	-16.856,41
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	1.191,02	5.143,59	-14.856,41
92.1322.00.00	Dividendos (0195-2) - 0037				0,00
92.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0212-3) - 0038				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	1.637.314,00	136.728,82	531.167,85	-1.106.146,15
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	319,28	1.296,86	-703,14
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0042-0)	1.217.604,00	105.143,32	408.487,70	-809.116,30
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5)	352.710,00	27.040,49	104.831,54	-247.878,46
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0044-1)	5.000,00	435,86	1.953,24	-3.046,76
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0045-6)	33.000,00	2.777,03	8.698,94	-24.301,06
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0047-7)	2.000,00			-2.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0048-2)	1.000,00	129,58	391,28	-608,72
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	23.000,00	978,46	5.627,05	-17.372,95
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
00.1600.99.07	Materiais Diversos (1027-1)		20,00	320,00	320,00
92.1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0215-0) - 0040				0,00
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0228-1) - 0041		-2,51	-4,47	-4,47
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0230-1) - 0042		-86,68	-494,73	-494,73
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7) - 0043		-26,01	-89,56	-89,56
92.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0235-9) - 0044				0,00
92.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0242-7) - 0045				0,00
92.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0243-2) - 0047				0,00
92.1600.99.03	Desligação (0244-8) - 0048				0,00
92.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0245-3) - 0049				0,00
92.1600.99.05	Serviço de Mudança de Padrão (0246-9) - 0050				0,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	36.686,00	4.378,30	17.476,40	-19.209,60
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0053-0)	30.686,00	3.386,92	14.402,24	-16.283,76
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	315,23	509,06	-490,94
00.1990.99.00	Outras Receitas (0066-1)	3.000,00	682,90	2.634,32	-365,68
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0247-4) - 0053		-6,75	-24,41	-24,41
92.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0248-0) - 0055				0,00
92.1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0249-5) - 0057				0,00
92.1922.99.00	Outras Restituições (0250-1) - 0059			-44,81	-44,81
92.1990.99.00	Outras Receitas (0251-6) - 0066				0,00

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: abril de 2017

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
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	142.298,14	553.787,84	-1.146.212,16

Receita Extra-Orçamentária				
Código	Título	Receita Realizada		Diferença
		Mês	Acumulada	
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	62,14	248,56	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	4.101,67	15.525,36	
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.254,93	8.374,92	
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	815,00	3.601,00	
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	230,00	920,00	
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	5.931,00	24.816,00	
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0)	295,80	295,80	
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	1.275,00	3.295,00	
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	431,28	1.225,07	
2.1.1.1.2.11.00	Contribuição sindical (1031-2)		1.302,92	
Total		15.396,82	59.604,63	

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	142.298,14	553.787,84
Receita Extra-Orçamentária	15.396,82	59.604,63
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	157.694,96	613.392,47
Saldo Anterior	239.181,86	175.842,04
Total Geral	396.876,82	789.234,51

Isac Gonçalves da Silva
 Diretor Administrativo

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