

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Pres. Tancredo Neves, 138 - Centro
 CNPJ: 16.786.063/0001-55
 Autarquia Municipal criada pela Lei 382/71
 Pains - MG

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada

Período: fevereiro de 2015

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.391.440,00	102.426,79	212.082,67	-1.179.357,33
1300.00.00	Receita Patrimonial	30.000,00	2.592,36	5.470,22	-24.529,78
00.1322.00.00	Dividendos (0639-5)	5.000,00			-5.000,00
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0257-9)	25.000,00	2.592,36	5.470,22	-19.529,78
1600.00.00	Receita de Serviços	1.318.440,00	97.007,74	200.067,58	-1.118.372,42
00.1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0041-4)	1.000,00			-1.000,00
00.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0042-0)	4.000,00	166,90	374,37	-3.625,63
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0043-5)	970.920,00	74.205,58	153.404,46	-817.515,54
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7)	275.520,00	18.969,55	39.090,68	-236.429,32
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0262-6)	5.000,00	320,13	894,33	-4.105,67
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0048-2)	30.000,00	1.837,04	3.309,85	-26.690,15
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0044-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0050-3)	1.000,00	27,81	53,91	-946,09
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	30.000,00	1.480,73	2.939,98	-27.060,02
00.1600.99.05	Serviço de Mudança de Padrão (0751-4)				0,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	43.000,00	2.826,69	6.544,87	-36.455,13
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)	36.000,00	2.434,39	5.540,34	-30.459,66
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0057-1)	3.000,00			-3.000,00
00.1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0059-2)	1.000,00			-1.000,00
00.1922.99.00	Outras Restituições (0270-0)	1.000,00	227,25	534,15	-465,85
00.1990.99.00	Outras Receitas (0066-1)	2.000,00	165,05	470,38	-1.529,62
2000.00.00	Receitas de Capital	8.560,00			-8.560,00
2200.00.00	Alienação de Bens	8.560,00			-8.560,00
00.2215.00.00	Alienação de Veículos (0272-1)	2.560,00			-2.560,00
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		1.400.000,00	102.426,79	212.082,67	-1.187.917,33

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Pres. Tancredo Neves, 138 - Centro
CNPJ: 16.786.063/0001-55
Autarquia Municipal criada pela Lei 382/71
Pains - MG

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada**Período: fevereiro de 2015**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	52,40	104,80
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.095,13	6.140,02
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.184,53	2.422,97
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	745,00	1.604,00
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Clube (0295-6)		10,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	5.145,00	10.904,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	591,00	1.204,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	154,74	309,48
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)	171,41	365,66
Total		11.139,21	23.064,93

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	102.426,79	212.082,67
Receita Extra-Orçamentária	11.139,21	23.064,93
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	113.566,00	235.147,60
Saldo Anterior	529.573,96	502.504,26
Total Geral	643.139,96	737.651,86

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

Darfi Maria de Melo Araujo - 62485
Contador