

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: junho de 2015

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.391.440,00	99.405,77	645.286,92	-746.153,08
1300.00.00	Receita Patrimonial	30.000,00	3.513,46	18.783,55	-11.216,45
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	3.513,46	18.783,55	-6.216,45
92.1322.00.00	Dividendos (0758-2)				0,00
92.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0759-8)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	1.318.440,00	92.293,43	605.752,20	-712.687,80
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	168,02	1.315,95	-2.684,05
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0043-5)	970.920,00	70.443,79	462.986,55	-507.933,45
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7)	275.520,00	18.016,71	118.342,34	-157.177,66
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0262-6)	5.000,00	222,48	2.164,32	-2.835,68
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0048-2)	30.000,00	1.952,71	11.240,40	-18.759,60
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	220,77	-779,23
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	30.000,00	1.527,56	9.814,73	-20.185,27
00.1600.99.05	Serviço de Mudança de Padrão (0751-4)				0,00
92.1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0760-3)				0,00
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0761-9)			-2,02	-2,02
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0762-4)		-65,65	-303,63	-303,63
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0763-0)			-27,21	-27,21
92.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0764-5)				0,00
92.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0765-1)				0,00
92.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0766-6)				0,00
92.1600.99.03	Desligação (0767-1)				0,00
92.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0768-7)				0,00
92.1600.99.05	Serviço de Mudança de Padrão (0769-2)				0,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	43.000,00	3.598,88	20.751,17	-22.248,83
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)	36.000,00	2.583,14	16.940,30	-19.059,70
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	274,97	1.636,23	636,23
00.1990.99.00	Outras Receitas (0066-1)	2.000,00	740,77	2.181,46	181,46
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)			-6,82	-6,82
92.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0771-3)				0,00
92.1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0772-9)				0,00
92.1922.99.00	Outras Restituições (0773-4)				0,00
92.1990.99.00	Outras Receitas (0757-7)				0,00
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

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: junho de 2015

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
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	99.405,77	645.286,92	-754.713,08

Receita Extra-Orçamentária				
Código	Título	Receita Realizada		Diferença
		Mês	Acumulada	
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)		262,00	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.683,70	19.781,58	
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.386,65	9.981,06	
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	736,00	4.701,00	
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Cluble (0295-6)		10,00	
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	145,20	145,20	
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	5.009,00	32.506,00	
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0)	1.448,67	1.448,67	
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	636,00	3.845,00	
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	154,74	928,44	
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)		763,38	
Total		13.199,96	74.372,33	

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	99.405,77	645.286,92
Receita Extra-Orçamentária	13.199,96	74.372,33
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	112.605,73	719.659,25
Saldo Anterior	534.143,51	502.504,26
Total Geral	646.749,24	1.222.163,51

<hr/> Isac Gonçalves da Silva Diretor Administrativo	<hr/> Danilo Oliveira Campos - 90824 Contador
---	--