

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: dezembro de 2016

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.640.130,00	139.028,16	1.536.158,02	-103.971,98
1300.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	1.729,89	18.184,95	-31.815,05
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	1.729,89	18.184,95	-21.815,05
1600.00.00	Receita de Serviços	1.555.130,00	133.038,02	1.468.697,31	-86.432,69
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	272,76	3.813,92	-186,08
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0762-4)	1.156.740,00	102.253,96	1.123.880,45	-32.859,55
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0763-0)	336.390,00	26.555,90	288.477,49	-47.912,51
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0764-5)	2.000,00	266,24	4.708,90	2.708,90
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0765-1)	30.000,00	2.107,16	29.015,61	-984,39
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0766-6)	2.000,00			-2.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0767-1)	1.000,00	81,92	609,55	-390,45
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0768-7)	20.000,00	1.556,52	19.681,80	-318,20
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
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0041-4) - 0761			-11,86	-11,86
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0042-0) - 0762		-48,25	-1.290,41	-1.290,41
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5) - 0763		-8,19	-209,14	-209,14
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00	4.260,25	49.275,76	14.275,76
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)	30.000,00	3.884,42	39.738,90	9.738,90
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0771-3)	1.000,00	1,67	1,67	-998,33
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	9,08	1.359,51	359,51
00.1990.99.00	Outras Receitas (0757-7)	2.000,00	371,23	8.387,27	6.387,27
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0053-0) - 0770		-6,15	-156,71	-156,71
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	139.028,16	1.536.158,02	-113.841,98

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: dezembro de 2016**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	58,32	641,52
1.9.5.1.1.00.00	Restos A Pagar - Processados (0241-1)	11.900,00	11.900,00
1.9.5.1.2.00.00	Restos A Pagar - Não Processados (0210-2)	37.767,33	37.767,33
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	7.166,46	47.473,42
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.867,36	31.518,91
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	890,00	9.640,00
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Cluble (0295-6)		
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	230,00	2.957,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	6.629,00	76.883,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0)		943,93
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	618,00	7.462,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	208,93	2.138,64
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)		64,61
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)		
Total		69.335,40	229.390,36

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	139.028,16	1.536.158,02
Receita Extra-Orçamentária	69.335,40	229.390,36
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	208.363,56	1.765.548,38
Saldo Anterior	265.663,30	450.006,88
Total Geral	474.026,86	2.215.555,26

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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