

**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: novembro de 2016**

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.640.130,00</b>	<b>133.551,82</b>	<b>1.397.129,86</b>	<b>-243.000,14</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.874,21</b>	<b>16.455,06</b>	<b>-33.544,94</b>
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	1.874,21	16.455,06	-23.544,94
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.555.130,00</b>	<b>127.416,69</b>	<b>1.335.659,29</b>	<b>-219.470,71</b>
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	327,19	3.541,16	-458,84
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0762-4)	1.156.740,00	97.635,30	1.021.626,49	-135.113,51
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0763-0)	336.390,00	24.632,04	261.921,59	-74.468,41
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0764-5)	2.000,00	624,64	4.442,66	2.442,66
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0765-1)	30.000,00	2.579,06	26.908,45	-3.091,55
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0766-6)	2.000,00			-2.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0767-1)	1.000,00	61,44	527,63	-472,37
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0768-7)	20.000,00	1.670,97	18.125,28	-1.874,72
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	21,00
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0041-4) - 0761		-2,28	-11,86	-11,86
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0042-0) - 0762		-115,12	-1.242,16	-1.242,16
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5) - 0763		-17,55	-200,95	-200,95
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.260,92</b>	<b>45.015,51</b>	<b>10.015,51</b>
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)	30.000,00	3.779,77	35.854,48	5.854,48
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0771-3)	1.000,00			-1.000,00
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	49,44	1.350,43	350,43
00.1990.99.00	Outras Receitas (0757-7)	2.000,00	448,96	8.016,04	6.016,04
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0053-0) - 0770		-17,25	-150,56	-150,56
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
<b>2000.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>9.870,00</b>			<b>-9.870,00</b>
<b>2200.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>9.870,00</b>			<b>-9.870,00</b>
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
<b>Total</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>133.551,82</b>	<b>1.397.129,86</b>	<b>-252.870,14</b>

**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: novembro de 2016**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	58,32	583,20
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.678,47	40.306,96
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.972,19	27.651,55
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	821,00	8.750,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	230,00	2.727,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	6.466,00	70.254,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0)		943,93
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	632,00	6.844,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	173,69	1.929,71
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)		64,61
<b>Total</b>		<b>14.031,67</b>	<b>160.054,96</b>

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	133.551,82	1.397.129,86
Receita Extra-Orçamentária	14.031,67	160.054,96
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>147.583,49</b>	<b>1.557.184,82</b>
Saldo Anterior	254.036,04	450.006,88
<b>Total Geral</b>	<b>401.619,53</b>	<b>2.007.191,70</b>

Isac Gonçalves da Silva  
Diretor Administrativo

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