

**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: abril de 2014

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>95.631,59</b>	<b>401.815,74</b>	<b>-844.184,26</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.183,65</b>	<b>7.374,90</b>	<b>-3.625,10</b>
1322.00.00	Dividendos (0038-8)	1.000,00			-1.000,00
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0257-9)	10.000,00	2.183,65	7.374,90	-2.625,10
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.196.380,00</b>	<b>91.342,76</b>	<b>384.416,67</b>	<b>-811.963,33</b>
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0041-4)	1.000,00			-1.000,00
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0042-0)	3.000,00	120,68	594,93	-2.405,07
1600.41.01	Tarifa de Água (0043-5)	908.124,00	69.134,42	292.430,11	-615.693,89
1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7)	245.256,00	18.134,36	75.856,07	-169.399,93
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0262-6)	2.000,00	95,70	1.234,70	-765,30
1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0048-2)	20.000,00	2.585,20	9.843,66	-10.156,34
1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0044-1)	1.000,00			-1.000,00
1600.99.03	Desligação (0050-3)	1.000,00	17,40	52,20	-947,80
1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	15.000,00	1.255,00	4.405,00	-10.595,00
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>38.620,00</b>	<b>2.105,18</b>	<b>10.024,17</b>	<b>-28.595,83</b>
1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)	34.620,00	1.891,59	8.993,63	-25.626,37
1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0057-1)	1.000,00			-1.000,00
1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0059-2)	1.000,00			-1.000,00
1922.99.00	Outras Restituições (0270-0)	1.000,00	213,59	1.030,54	30,54
1990.99.00	Outras Receitas (0066-1)	1.000,00			-1.000,00
<b>2000.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>4.000,00</b>			<b>-4.000,00</b>
<b>2200.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>4.000,00</b>			<b>-4.000,00</b>
2215.00.00	Alienação de Veículos (0272-1)	1.000,00			-1.000,00
2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios (0273-6)	1.000,00			-1.000,00
2217.00.00	Alienação de Equipamentos (0274-1)	1.000,00			-1.000,00
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis (0275-7)	1.000,00			-1.000,00
<b>Total</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>95.631,59</b>	<b>401.815,74</b>	<b>-848.184,26</b>

**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: abril de 2014

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)		147,96
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	2.820,63	10.991,96
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.330,63	4.794,61
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	410,00	1.657,00
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Cluble (0295-6)		110,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	332,00	1.328,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	2.115,00	8.867,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	437,00	1.971,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	118,67	474,68
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)	136,29	618,70
<b>Total</b>		<b>7.700,22</b>	<b>30.960,91</b>

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	95.631,59	401.815,74
Receita Extra-Orçamentária	7.700,22	30.960,91
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>103.331,81</b>	<b>432.776,65</b>
Saldo Anterior	477.208,96	402.955,66
<b>Total Geral</b>	<b>580.540,77</b>	<b>835.732,31</b>

Isac Gonçalves da Silva  
 Diretor Administrativo

Danilo Oliveira Campos - 90824  
 Contador