

**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: agosto de 2015

| Código            | Título  | Valor Orçado        | Realizada         |                   | Diferença          |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                   |   |                     | Mês               | Acumulada         |                    |
| <b>1000.00.00</b> | <b>Receitas Correntes</b>   | <b>1.391.440,00</b> | <b>109.249,54</b> | <b>865.160,79</b> | <b>-526.279,21</b> |
| <b>1300.00.00</b> | <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>3.117,29</b>   | <b>25.386,19</b>  | <b>-4.613,81</b>   |
| 00.1322.00.00     | Dividendos (0639-5)   | 5.000,00            |                   | 3,10              | -4.996,90          |
| 00.1325.02.99     | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0257-9) | 25.000,00           | 3.117,29          | 25.383,09         | 383,09             |
| 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               |
| <b>1600.00.00</b> | <b>Receita de Serviços</b>  | <b>1.318.440,00</b> | <b>101.715,42</b> | <b>811.162,96</b> | <b>-507.277,04</b> |
| 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            | 222,11            | 1.764,36          | -2.235,64          |
| 00.1600.41.01     | Tarifa de Água (0043-5)   | 970.920,00          | 78.135,72         | 620.390,59        | -350.529,41        |
| 00.1600.42.01     | Tarifa de Esgoto (0231-7)   | 275.520,00          | 19.416,94         | 158.473,59        | -117.046,41        |
| 00.1600.48.00     | Serviços de Religamento de Água (0262-6)                            | 5.000,00            | 342,99            | 2.803,95          | -2.196,05          |
| 00.1600.99.01     | Ligação de Água e Esgoto (0048-2)                                   | 30.000,00           | 2.181,59          | 15.125,79         | -14.874,21         |
| 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             | 294,93            | -705,07            |
| 00.1600.99.04     | Serviço de Tele Caçamba (0049-8)                                    | 30.000,00           | 1.468,54          | 12.794,56         | -17.205,44         |
| 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)   |                     | -80,28            | -455,58           | -455,58            |
| 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               |
| <b>1900.00.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                    | <b>43.000,00</b>    | <b>4.416,83</b>   | <b>28.611,64</b>  | <b>-14.388,36</b>  |
| 00.1918.99.01     | Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)                             | 36.000,00           | 3.333,27          | 22.940,93         | -13.059,07         |
| 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            | 213,64            | 2.044,87          | 1.044,87           |
| 00.1990.99.00     | Outras Receitas (0066-1)  | 2.000,00            | 869,92            | 3.632,66          | 1.632,66           |
| 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               |
| <b>2000.00.00</b> | <b>Receitas de Capital</b>  | <b>8.560,00</b>     |                   |                   | <b>-8.560,00</b>   |
| <b>2200.00.00</b> | <b>Alienação de Bens</b>  | <b>8.560,00</b>     |                   |                   | <b>-8.560,00</b>   |
| 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: agosto 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          |
| <b>Total</b>  |  | <b>1.400.000,00</b> | <b>109.249,54</b> | <b>865.160,79</b> | <b>-534.839,21</b> |

| Receita Extra-Orçamentária |   |                   |                  |           |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|-----------|
| Código                     | Título                                  | Receita Realizada |                  | Diferença |
|                            |   | Mês               | Acumulada        |           |
| 1.1.2.1.9.01.00            | Salário Família (0176-9)                | 104,80            | 419,20           |           |
| 2.1.1.1.2.01.00            | Inss (0159-6)                           | 3.238,52          | 26.403,33        |           |
| 2.1.1.1.2.02.00            | Imposto de Renda (0161-7)               | 1.373,90          | 12.838,22        |           |
| 2.1.1.1.2.03.00            | Doação AMBA (0163-8)                    | 793,00            | 6.300,00         |           |
| 2.1.1.1.2.04.00            | Pains E. Clube (0295-6)                 |                   | 10,00            |           |
| 2.1.1.1.2.05.00            | Retenção seguridade social (0296-1)     | 423,84            | 895,03           |           |
| 2.1.1.1.2.06.00            | Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) | 5.208,00          | 43.247,00        |           |
| 2.1.1.1.2.07.00            | Issqn (0167-0)                          |                   | 1.448,67         |           |
| 2.1.1.1.2.08.00            | Doação APAE (0168-5)                    | 508,00            | 4.978,00         |           |
| 2.1.1.1.2.09.00            | Seguro de Vida (0002-1)                 | 125,02            | 1.178,48         |           |
| 2.1.1.1.2.10.00            | Receita a classificar (0636-9)          |                   | 62,12            |           |
| 2.1.1.1.4.01.00            | Diversos Usuarios (0255-8)              |                   | 763,38           |           |
| <b>Total</b>               |   | <b>11.775,08</b>  | <b>98.543,43</b> |           |

| Resumo da Receita                 |                   |                     |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Título                            | Receita Realizada |                     |
|                                   | Mês               | Acumulada           |
| Receita Orçamentária              | 109.249,54        | 865.160,79          |
| Receita Extra-Orçamentária        | 11.775,08         | 98.543,43           |
| Transferência Financeira Recebida |                   |                     |
| <b>Total da Receita</b>           | <b>121.024,62</b> | <b>963.704,22</b>   |
| Saldo Anterior                    | 448.722,13        | 502.504,26          |
| <b>Total Geral</b>                | <b>569.746,75</b> | <b>1.466.208,48</b> |

|   |  |
|---|--|
| <p>Isac Gonçalves da Silva<br/>Diretor Administrativo</p> | <p>Lucilene Beltrão Castro e Costa - 100898/0-3<br/>Contador</p> |
|---|--|