

**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: março de 2017

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.696.000,00</b>	<b>154.681,51</b>	<b>411.489,70</b>	<b>-1.284.510,30</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.485,20</b>	<b>3.952,57</b>	<b>-18.047,43</b>
00.1312.00.00	Arrendamentos (0853-9)	1.000,00			-1.000,00
00.1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias (0854-4)				0,00
00.1322.00.00	Dividendos (0037-2)	1.000,00			-1.000,00
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0038-8)	20.000,00	1.485,20	3.952,57	-16.047,43
92.1322.00.00	Dividendos (0195-2) - 0037				0,00
92.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0212-3) - 0038				0,00
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.637.314,00</b>	<b>148.459,54</b>	<b>394.439,03</b>	<b>-1.242.874,97</b>
00.1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0040-9)	1.000,00			-1.000,00
00.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0041-4)	2.000,00	365,92	977,58	-1.022,42
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0042-0)	1.217.604,00	114.672,97	303.344,38	-914.259,62
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5)	352.710,00	29.374,49	77.791,05	-274.918,95
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0044-1)	5.000,00	447,64	1.517,38	-3.482,62
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0045-6)	33.000,00	1.909,44	5.921,91	-27.078,09
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0047-7)	2.000,00			-2.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0048-2)	1.000,00	164,92	261,70	-738,30
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	23.000,00	1.697,95	4.648,59	-18.351,41
00.1600.99.05	Serviço de Mudança de Padrão (0050-3) - 0901				0,00
00.1600.99.06	Serviços Diversos (0081-2) - 0902			150,00	150,00
00.1600.99.07	Materiais Diversos (1027-1)			300,00	300,00
92.1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0215-0) - 0040				0,00
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0228-1) - 0041			-1,96	-1,96
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0230-1) - 0042		-157,41	-408,05	-408,05
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7) - 0043		-16,38	-63,55	-63,55
92.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0235-9) - 0044				0,00
92.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0242-7) - 0045				0,00
92.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0243-2) - 0047				0,00
92.1600.99.03	Desligação (0244-8) - 0048				0,00
92.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0245-3) - 0049				0,00
92.1600.99.05	Serviço de Mudança de Padrão (0246-9) - 0050				0,00
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>36.686,00</b>	<b>4.736,77</b>	<b>13.098,10</b>	<b>-23.587,90</b>
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0053-0)	30.686,00	3.889,69	11.015,32	-19.670,68
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0055-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0057-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1922.99.00	Outras Restituições (0059-2)	1.000,00	119,75	193,83	-806,17
00.1990.99.00	Outras Receitas (0066-1)	3.000,00	758,02	1.951,42	-1.048,58
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0247-4) - 0053		-8,77	-17,66	-17,66
92.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0248-0) - 0055				0,00
92.1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0249-5) - 0057				0,00
92.1922.99.00	Outras Restituições (0250-1) - 0059		-21,92	-44,81	-44,81
92.1990.99.00	Outras Receitas (0251-6) - 0066				0,00

**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: março de 2017

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<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>
00.2215.00.00	Alienação de Veículos (0272-1)	1.000,00			-1.000,00
00.2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios (0273-6)	1.000,00			-1.000,00
00.2217.00.00	Alienação de Equipamentos (0274-1)	1.000,00			-1.000,00
00.2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis (0275-7)	1.000,00			-1.000,00
<b>Total</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>154.681,51</b>	<b>411.489,70</b>	<b>-1.288.510,30</b>

Receita Extra-Orçamentária				
Código	Título	Receita Realizada		
		Mês	Acumulada	
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	62,14	186,42	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.843,98	11.423,69	
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.987,06	6.119,99	
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	977,00	2.786,00	
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	230,00	690,00	
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	6.478,00	18.885,00	
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	854,00	2.020,00	
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	375,93	793,79	
2.1.1.1.2.11.00	Contribuição sindical (1031-2)	1.302,92	1.302,92	
<b>Total</b>		<b>16.111,03</b>	<b>44.207,81</b>	

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	154.681,51	411.489,70
Receita Extra-Orçamentária	16.111,03	44.207,81
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>170.792,54</b>	<b>455.697,51</b>
Saldo Anterior	222.430,97	175.842,04
<b>Total Geral</b>	<b>393.223,51</b>	<b>631.539,55</b>

<hr/> Isac Gonçalves da Silva Diretor Administrativo	<hr/> Lucilene Beltrão Castro e Costa - 100898/0-3 Contadora
---	---