

**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: janeiro 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>89.714,17</b>	<b>89.714,17</b>	<b>-1.156.285,83</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.610,09</b>	<b>1.610,09</b>	<b>-9.389,91</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	1.610,09	1.610,09	-8.389,91
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.196.380,00</b>	<b>85.565,07</b>	<b>85.565,07</b>	<b>-1.110.814,93</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	162,41	162,41	-2.837,59
1600.41.01	Tarifa de Água (0043-5)	908.124,00	65.387,28	65.387,28	-842.736,72
1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7)	245.256,00	17.132,73	17.132,73	-228.123,27
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0262-6)	2.000,00	199,40	199,40	-1.800,60
1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0048-2)	20.000,00	1.864,55	1.864,55	-18.135,45
1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0044-1)	1.000,00			-1.000,00
1600.99.03	Desligação (0050-3)	1.000,00	8,70	8,70	-991,30
1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	15.000,00	810,00	810,00	-14.190,00
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>38.620,00</b>	<b>2.539,01</b>	<b>2.539,01</b>	<b>-36.080,99</b>
1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)	34.620,00	2.167,26	2.167,26	-32.452,74
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	371,75	371,75	-628,25
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>89.714,17</b>	<b>89.714,17</b>	<b>-1.160.285,83</b>

Receita Extra-Orçamentária					
Código	Título	Receita Realizada			
		Mês	Acumulada		
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	2.816,54	2.816,54		
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.154,66	1.154,66		
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	385,00	385,00		
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Clube (0295-6)	80,00	80,00		
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	332,00	332,00		
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	2.313,00	2.313,00		
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	472,00	472,00		
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	118,67	118,67		
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)	197,50	197,50		
<b>Total</b>		<b>7.869,37</b>	<b>7.869,37</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: janeiro de 2014**

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	89.714,17	89.714,17
Receita Extra-Orçamentária	7.869,37	7.869,37
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>97.583,54</b>	<b>97.583,54</b>
Saldo Anterior	402.955,66	402.955,66
<b>Total Geral</b>	<b>500.539,20</b>	<b>500.539,20</b>

Isac Gonçalves da Silva  
Diretor Administrativo

Danilo Oliveira Campos - 90824  
Contador