

**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: março 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>118.062,48</b>	<b>306.184,15</b>	<b>-939.815,85</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.791,81</b>	<b>5.191,25</b>	<b>-5.808,75</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	1.791,81	5.191,25	-4.808,75
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.196.380,00</b>	<b>112.783,74</b>	<b>293.073,91</b>	<b>-903.306,09</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	195,23	474,25	-2.525,75
1600.41.01	Tarifa de Água (0043-5)	908.124,00	85.088,06	223.295,69	-684.828,31
1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7)	245.256,00	21.588,32	57.721,71	-187.534,29
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0262-6)	2.000,00	861,30	1.139,00	-861,00
1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0048-2)	20.000,00	3.632,13	7.258,46	-12.741,54
1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0044-1)	1.000,00			-1.000,00
1600.99.03	Desligação (0050-3)	1.000,00	8,70	34,80	-965,20
1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	15.000,00	1.410,00	3.150,00	-11.850,00
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>38.620,00</b>	<b>3.486,93</b>	<b>7.918,99</b>	<b>-30.701,01</b>
1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)	34.620,00	3.160,76	7.102,04	-27.517,96
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	326,17	816,95	-183,05
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>118.062,48</b>	<b>306.184,15</b>	<b>-943.815,85</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: março de 2014**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	49,32	147,96
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	2.651,43	8.171,33
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.154,66	3.463,98
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	514,00	1.247,00
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Clube (0295-6)	10,00	110,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	332,00	996,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	2.406,00	6.752,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	523,00	1.534,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	118,67	356,01
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)	229,87	482,41
<b>Total</b>		<b>7.988,95</b>	<b>23.260,69</b>

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	118.062,48	306.184,15
Receita Extra-Orçamentária	7.988,95	23.260,69
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>126.051,43</b>	<b>329.444,84</b>
Saldo Anterior	435.334,05	402.955,66
<b>Total Geral</b>	<b>561.385,48</b>	<b>732.400,50</b>

Isac Gonçalves da Silva  
Diretor Administrativo

Danilo Oliveira Campos - 90824  
Contador