

**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 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>109.655,88</b>	<b>109.655,88</b>	<b>-1.281.784,12</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.877,86</b>	<b>2.877,86</b>	<b>-27.122,14</b>
00.1322.00.00	Dividendos (0639-5)	5.000,00			-5.000,00
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0257-9)	25.000,00	2.877,86	2.877,86	-22.122,14
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.318.440,00</b>	<b>103.059,84</b>	<b>103.059,84</b>	<b>-1.215.380,16</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	207,47	207,47	-3.792,53
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0043-5)	970.920,00	79.198,88	79.198,88	-891.721,12
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7)	275.520,00	20.121,13	20.121,13	-255.398,87
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0262-6)	5.000,00	574,20	574,20	-4.425,80
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0048-2)	30.000,00	1.472,81	1.472,81	-28.527,19
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0044-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0050-3)	1.000,00	26,10	26,10	-973,90
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	30.000,00	1.459,25	1.459,25	-28.540,75
00.1600.99.05	Serviço de Mudança de Padrão (0751-4)				0,00
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>43.000,00</b>	<b>3.718,18</b>	<b>3.718,18</b>	<b>-39.281,82</b>
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)	36.000,00	3.105,95	3.105,95	-32.894,05
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	306,90	306,90	-693,10
00.1990.99.00	Outras Receitas (0066-1)	2.000,00	305,33	305,33	-1.694,67
<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
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>109.655,88</b>	<b>109.655,88</b>	<b>-1.290.344,12</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 2015**

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	52,40	52,40
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.044,89	3.044,89
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.238,44	1.238,44
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	859,00	859,00
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Clube (0295-6)	10,00	10,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	5.759,00	5.759,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	613,00	613,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	154,74	154,74
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)	194,25	194,25
<b>Total</b>		<b>11.925,72</b>	<b>11.925,72</b>

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	109.655,88	109.655,88
Receita Extra-Orçamentária	11.925,72	11.925,72
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>121.581,60</b>	<b>121.581,60</b>
Saldo Anterior	502.504,26	502.504,26
<b>Total Geral</b>	<b>624.085,86</b>	<b>624.085,86</b>

Isac Gonçalves da Silva  
Diretor Administrativo

Darfi Maria de Melo Araujo - 62485  
Contador