

**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: fevereiro de 2016

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.640.130,00</b>	<b>108.255,38</b>	<b>226.246,72</b>	<b>-1.413.883,28</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.482,89</b>	<b>4.728,09</b>	<b>-45.271,91</b>
00.1312.00.00	Arrendamentos (0853-9)	8.000,00			-8.000,00
00.1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias (0854-4)				0,00
00.1322.00.00	Dividendos (0758-2)	2.000,00			-2.000,00
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0759-8)	40.000,00	1.482,89	4.728,09	-35.271,91
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.555.130,00</b>	<b>102.755,80</b>	<b>213.209,52</b>	<b>-1.341.920,48</b>
00.1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0760-3)	3.000,00			-3.000,00
00.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0761-9)	4.000,00	267,03	686,13	-3.313,87
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0762-4)	1.156.740,00	78.717,81	163.446,42	-993.293,58
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0763-0)	336.390,00	20.352,64	41.439,84	-294.950,16
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0764-5)	2.000,00	480,42	1.073,70	-926,30
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0765-1)	30.000,00	1.995,65	4.512,96	-25.487,04
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0766-6)	2.000,00			-2.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0767-1)	1.000,00	39,02	66,83	-933,17
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0768-7)	20.000,00	1.077,44	2.299,92	-17.700,08
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0041-4) - 0761		-2,28	-2,28	-2,28
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0042-0) - 0762		-145,86	-266,57	-266,57
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5) - 0763		-26,07	-47,43	-47,43
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.016,69</b>	<b>8.309,11</b>	<b>-26.690,89</b>
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)	30.000,00	2.835,92	6.126,95	-23.873,05
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0771-3)	1.000,00			-1.000,00
00.1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0772-9)	1.000,00			-1.000,00
00.1922.99.00	Outras Restituições (0773-4)	1.000,00	160,67	320,62	-679,38
00.1990.99.00	Outras Receitas (0757-7)	2.000,00	1.045,16	1.895,93	-104,07
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0053-0) - 0770		-10,03	-19,36	-19,36
92.1922.99.00	Outras Restituições (0059-2) - 0773		-15,03	-15,03	-15,03
<b>2000.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>9.870,00</b>			<b>-9.870,00</b>
<b>2200.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>9.870,00</b>			<b>-9.870,00</b>
00.2215.00.00	Alienação de Veículos (0272-1)	3.870,00			-3.870,00
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>1.650.000,00</b>	<b>108.255,38</b>	<b>226.246,72</b>	<b>-1.423.753,28</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: fevereiro de 2016

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	58,32	116,64
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.558,80	7.042,03
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.033,87	3.712,82
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	708,00	1.532,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	206,40	412,80
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	6.372,00	12.453,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	625,00	1.262,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	184,14	368,28
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)		64,61
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)		
<b>Total</b>		<b>13.746,53</b>	<b>26.964,18</b>

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	108.255,38	226.246,72
Receita Extra-Orçamentária	13.746,53	26.964,18
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>122.001,91</b>	<b>253.210,90</b>
Saldo Anterior	491.981,44	450.006,88
<b>Total Geral</b>	<b>613.983,35</b>	<b>703.217,78</b>

Isac Gonçalves da Silva  
 Diretor Administrativo

Lucilene Beltrão Castro e Costa - 100898/0-3  
 Contadora