

**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: agosto 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>101.702,44</b>	<b>820.877,29</b>	<b>-425.122,71</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.594,45</b>	<b>17.377,25</b>	<b>6.377,25</b>
00.1322.00.00	Dividendos (0038-8)	1.000,00	-2.292,08		-1.000,00
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0257-9)	10.000,00	4.886,53	17.377,25	7.377,25
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.196.380,00</b>	<b>95.480,43</b>	<b>780.478,44</b>	<b>-415.901,56</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)	3.000,00	168,84	1.307,00	-1.693,00
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0043-5)	908.124,00	72.385,36	596.313,84	-311.810,16
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7)	245.256,00	18.784,97	153.994,09	-91.261,91
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0262-6)	2.000,00	671,04	2.531,24	531,24
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0048-2)	20.000,00	2.025,42	17.454,57	-2.545,43
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0044-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0050-3)	1.000,00	34,80	182,70	-817,30
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	15.000,00	1.410,00	8.695,00	-6.305,00
00.1600.99.05	Serviço Mudança de Padrão (0637-4) - 0055				0,00
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>38.620,00</b>	<b>3.627,56</b>	<b>23.021,60</b>	<b>-15.598,40</b>
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)	34.620,00	3.201,75	20.721,03	-13.898,97
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0057-1)	1.000,00			-1.000,00
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	425,81	2.300,57	1.300,57
00.1990.99.00	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>
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>1.250.000,00</b>	<b>101.702,44</b>	<b>820.877,29</b>	<b>-429.122,71</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: agosto de 2014

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	49,32	345,24
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	2.937,58	22.451,31
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.154,66	11.034,17
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	618,00	3.644,00
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Cluble (0295-6)		150,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	398,40	2.855,20
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	2.737,00	18.375,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	584,00	4.312,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	118,67	949,36
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)		115,20
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)	114,52	1.009,90
<b>Total</b>		<b>8.712,15</b>	<b>65.241,38</b>

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	101.702,44	820.877,29
Receita Extra-Orçamentária	8.712,15	65.241,38
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>110.414,59</b>	<b>886.118,67</b>
Saldo Anterior	543.732,34	402.955,66
<b>Total Geral</b>	<b>654.146,93</b>	<b>1.289.074,33</b>

Isac Gonçalves da Silva  
 Diretor Administrativo

Danilo Oliveira Campos - 90824  
 Contador