

**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: outubro 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>116.500,64</b>	<b>1.091.986,44</b>	<b>-299.453,56</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.391,65</b>	<b>31.986,63</b>	<b>1.986,63</b>
00.1322.00.00	Dividendos (0639-5)	5.000,00		3,10	-4.996,90
00.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0257-9)	25.000,00	3.391,65	31.983,53	6.983,53
92.1322.00.00	Dividendos (0758-2)				0,00
92.1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0759-8)				0,00
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.318.440,00</b>	<b>109.086,89</b>	<b>1.023.637,01</b>	<b>-294.802,99</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	234,31	2.269,01	-1.730,99
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0043-5)	970.920,00	83.290,25	782.688,73	-188.231,27
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0231-7)	275.520,00	21.164,78	199.680,10	-75.839,90
00.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0262-6)	5.000,00	546,93	3.702,57	-1.297,43
00.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0048-2)	30.000,00	2.157,35	19.427,76	-10.572,24
00.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0044-1)	1.000,00			-1.000,00
00.1600.99.03	Desligação (0050-3)	1.000,00	74,16	424,71	-575,29
00.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0049-8)	30.000,00	1.739,07	16.108,35	-13.891,65
00.1600.99.05	Serviço de Mudança de Padrão (0751-4)				0,00
92.1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0760-3)				0,00
92.1600.13.99	Outros Serviços Administrativos (0761-9)			-4,11	-4,11
92.1600.41.01	Tarifa de Água (0762-4)		-115,21	-628,15	-628,15
92.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0763-0)		-4,75	-31,96	-31,96
92.1600.48.00	Serviços de Religamento de Água (0764-5)				0,00
92.1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto (0765-1)				0,00
92.1600.99.02	Análises Bacteriológicas (0766-6)				0,00
92.1600.99.03	Desligação (0767-1)				0,00
92.1600.99.04	Serviço de Tele Caçamba (0768-7)				0,00
92.1600.99.05	Serviço de Mudança de Padrão (0769-2)				0,00
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>43.000,00</b>	<b>4.022,10</b>	<b>36.362,80</b>	<b>-6.637,20</b>
00.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)	36.000,00	3.274,61	29.225,80	-6.774,20
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	178,84	2.416,38	1.416,38
00.1990.99.00	Outras Receitas (0066-1)	2.000,00	568,65	4.727,44	2.727,44
92.1918.99.01	Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)			-6,82	-6,82
92.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0771-3)				0,00
92.1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0772-9)				0,00
92.1922.99.00	Outras Restituições (0773-4)				0,00
92.1990.99.00	Outras Receitas (0757-7)				0,00
<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

**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: outubro de 2015**

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
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>116.500,64</b>	<b>1.091.986,44</b>	<b>-308.013,56</b>

Receita Extra-Orçamentária				
Código	Título	Receita Realizada		Diferença
		Mês	Acumulada	
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9)	52,40	524,00	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	3.592,86	33.738,45	
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.379,44	15.623,90	
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8)	736,00	7.880,00	
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Clube (0295-6)		10,00	
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1)	584,80	1.901,28	
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4)	6.447,00	55.353,00	
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0)		1.448,67	
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5)	568,00	6.208,00	
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1)	184,14	1.546,76	
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9)		62,12	
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8)		763,38	
<b>Total</b>		<b>13.544,64</b>	<b>125.059,56</b>	

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	116.500,64	1.091.986,44
Receita Extra-Orçamentária	13.544,64	125.059,56
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>130.045,28</b>	<b>1.217.046,00</b>
Saldo Anterior	470.637,31	502.504,26
<b>Total Geral</b>	<b>600.682,59</b>	<b>1.719.550,26</b>

<hr/> Isac Gonçalves da Silva Diretor Administrativo	<hr/> Lucilene Beltrão Castro e Costa - 100898/0-3 Contador
---	--