

**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 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>117.991,34</b> | <b>117.991,34</b> | <b>-1.522.138,66</b> |
| <b>1300.00.00</b> | <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>3.245,20</b>   | <b>3.245,20</b>   | <b>-46.754,80</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           | 3.245,20          | 3.245,20          | -36.754,80           |
| <b>1600.00.00</b> | <b>Receita de Serviços</b>  | <b>1.555.130,00</b> | <b>110.453,72</b> | <b>110.453,72</b> | <b>-1.444.676,28</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            | 419,10            | 419,10            | -3.580,90            |
| 00.1600.41.01     | Tarifa de Água (0762-4)   | 1.156.740,00        | 84.728,61         | 84.728,61         | -1.072.011,39        |
| 00.1600.42.01     | Tarifa de Esgoto (0763-0)   | 336.390,00          | 21.087,20         | 21.087,20         | -315.302,80          |
| 00.1600.48.00     | Serviços de Religamento de Água (0764-5)                            | 2.000,00            | 593,28            | 593,28            | -1.406,72            |
| 00.1600.99.01     | Ligação de Água e Esgoto (0765-1)                                   | 30.000,00           | 2.517,31          | 2.517,31          | -27.482,69           |
| 00.1600.99.02     | Análises Bacteriológicas (0766-6)                                   | 2.000,00            |                   |                   | -2.000,00            |
| 00.1600.99.03     | Desligação (0767-1)   | 1.000,00            | 27,81             | 27,81             | -972,19              |
| 00.1600.99.04     | Serviço de Tele Caçamba (0768-7)                                    | 20.000,00           | 1.222,48          | 1.222,48          | -18.777,52           |
| 92.1600.41.01     | Tarifa de Água (0042-0) - 0762                                      |                     | -120,71           | -120,71           | -120,71              |
| 92.1600.42.01     | Tarifa de Esgoto (0043-5) - 0763                                    |                     | -21,36            | -21,36            | -21,36               |
| <b>1900.00.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                    | <b>35.000,00</b>    | <b>4.292,42</b>   | <b>4.292,42</b>   | <b>-30.707,58</b>    |
| 00.1918.99.01     | Multas por Atraso de Pagamento (0770-8)                             | 30.000,00           | 3.291,03          | 3.291,03          | -26.708,97           |
| 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            | 159,95            | 159,95            | -840,05              |
| 00.1990.99.00     | Outras Receitas (0757-7)  | 2.000,00            | 850,77            | 850,77            | -1.149,23            |
| 92.1918.99.01     | Multas por Atraso de Pagamento (0053-0) - 0770                      |                     | -9,33             | -9,33             | -9,33                |
| <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>117.991,34</b> | <b>117.991,34</b> | <b>-1.532.008,66</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 2016**

| Receita Extra-Orçamentária |   |                   |                  |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|
| Código                     | Título                                  | Receita Realizada |                  |
|                            |   | Mês               | Acumulada        |
| 1.1.2.1.9.01.00            | Salário Família (0176-9)                | 58,32             | 58,32            |
| 2.1.1.1.2.01.00            | Inss (0159-6)                           | 3.483,23          | 3.483,23         |
| 2.1.1.1.2.02.00            | Imposto de Renda (0161-7)               | 1.678,95          | 1.678,95         |
| 2.1.1.1.2.03.00            | Doação AMBA (0163-8)                    | 824,00            | 824,00           |
| 2.1.1.1.2.05.00            | Retenção seguridade social (0296-1)     | 206,40            | 206,40           |
| 2.1.1.1.2.06.00            | Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) | 6.081,00          | 6.081,00         |
| 2.1.1.1.2.08.00            | Doação APAE (0168-5)                    | 637,00            | 637,00           |
| 2.1.1.1.2.09.00            | Seguro de Vida (0002-1)                 | 184,14            | 184,14           |
| 2.1.1.1.2.10.00            | Receita a classificar (0636-9)          | 64,61             | 64,61            |
| 2.1.1.1.4.01.00            | Diversos Usuarios (0255-8)              |                   |                  |
| <b>Total</b>               |   | <b>13.217,65</b>  | <b>13.217,65</b> |

| Resumo da Receita                 |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Título                            | Receita Realizada |                   |
|                                   | Mês               | Acumulada         |
| Receita Orçamentária              | 117.991,34        | 117.991,34        |
| Receita Extra-Orçamentária        | 13.217,65         | 13.217,65         |
| Transferência Financeira Recebida |                   |                   |
| <b>Total da Receita</b>           | <b>131.208,99</b> | <b>131.208,99</b> |
| Saldo Anterior                    | 450.006,88        | 450.006,88        |
| <b>Total Geral</b>                | <b>581.215,87</b> | <b>581.215,87</b> |

Isac Gonçalves da Silva  
Diretor Administrativo

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