

**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 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>89.714,17</b> | <b>89.714,17</b> | <b>-1.156.285,83</b> |
| <b>1300.00.00</b> | <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>11.000,00</b>    | <b>1.610,09</b>  | <b>1.610,09</b>  | <b>-9.389,91</b>     |
| 1322.00.00        | Dividendos (0038-8)   | 1.000,00            |                  |                  | -1.000,00            |
| 1325.02.99        | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados (0257-9) | 10.000,00           | 1.610,09         | 1.610,09         | -8.389,91            |
| <b>1600.00.00</b> | <b>Receita de Serviços</b>  | <b>1.196.380,00</b> | <b>85.565,07</b> | <b>85.565,07</b> | <b>-1.110.814,93</b> |
| 1600.13.01        | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0041-4)                | 1.000,00            |                  |                  | -1.000,00            |
| 1600.13.99        | Outros Serviços Administrativos (0042-0)                            | 3.000,00            | 162,41           | 162,41           | -2.837,59            |
| 1600.41.01        | Tarifa de Água (0043-5)   | 908.124,00          | 65.387,28        | 65.387,28        | -842.736,72          |
| 1600.42.01        | Tarifa de Esgoto (0231-7)   | 245.256,00          | 17.132,73        | 17.132,73        | -228.123,27          |
| 1600.48.00        | Serviços de Religamento de Água (0262-6)                            | 2.000,00            | 199,40           | 199,40           | -1.800,60            |
| 1600.99.01        | Ligação de Água e Esgoto (0048-2)                                   | 20.000,00           | 1.864,55         | 1.864,55         | -18.135,45           |
| 1600.99.02        | Análises Bacteriológicas (0044-1)                                   | 1.000,00            |                  |                  | -1.000,00            |
| 1600.99.03        | Desligação (0050-3)   | 1.000,00            | 8,70             | 8,70             | -991,30              |
| 1600.99.04        | Serviço de Tele Caçamba (0049-8)                                    | 15.000,00           | 810,00           | 810,00           | -14.190,00           |
| <b>1900.00.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                    | <b>38.620,00</b>    | <b>2.539,01</b>  | <b>2.539,01</b>  | <b>-36.080,99</b>    |
| 1918.99.01        | Multas por Atraso de Pagamento (0267-3)                             | 34.620,00           | 2.167,26         | 2.167,26         | -32.452,74           |
| 1919.27.00        | Multas e Juros Previstos em Contratos (0057-1)                      | 1.000,00            |                  |                  | -1.000,00            |
| 1921.06.00        | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (0059-2)      | 1.000,00            |                  |                  | -1.000,00            |
| 1922.99.00        | Outras Restituições (0270-0)  | 1.000,00            | 371,75           | 371,75           | -628,25              |
| 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>     |
| 2215.00.00        | Alienação de Veículos (0272-1)                                      | 1.000,00            |                  |                  | -1.000,00            |
| 2216.00.00        | Alienação de Móveis e Utensílios (0273-6)                           | 1.000,00            |                  |                  | -1.000,00            |
| 2217.00.00        | Alienação de Equipamentos (0274-1)                                  | 1.000,00            |                  |                  | -1.000,00            |
| 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>89.714,17</b> | <b>89.714,17</b> | <b>-1.160.285,83</b> |

| Receita Extra-Orçamentária |   |                   |                 |  |  |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|--|--|
| Código                     | Título                                  | Receita Realizada |                 |  |  |
|                            |   | Mês               | Acumulada       |  |  |
| 2.1.1.1.2.01.00            | Inss (0159-6)                           | 2.816,54          | 2.816,54        |  |  |
| 2.1.1.1.2.02.00            | Imposto de Renda (0161-7)               | 1.154,66          | 1.154,66        |  |  |
| 2.1.1.1.2.03.00            | Doação AMBA (0163-8)                    | 385,00            | 385,00          |  |  |
| 2.1.1.1.2.04.00            | Pains E. Clube (0295-6)                 | 80,00             | 80,00           |  |  |
| 2.1.1.1.2.05.00            | Retenção seguridade social (0296-1)     | 332,00            | 332,00          |  |  |
| 2.1.1.1.2.06.00            | Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) | 2.313,00          | 2.313,00        |  |  |
| 2.1.1.1.2.08.00            | Doação APAE (0168-5)                    | 472,00            | 472,00          |  |  |
| 2.1.1.1.2.09.00            | Seguro de Vida (0002-1)                 | 118,67            | 118,67          |  |  |
| 2.1.1.1.4.01.00            | Diversos Usuarios (0255-8)              | 197,50            | 197,50          |  |  |
| <b>Total</b>               |   | <b>7.869,37</b>   | <b>7.869,37</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 2014**

| Resumo da Receita                 |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Título                            | Receita Realizada |                   |
|                                   | Mês               | Acumulada         |
| Receita Orçamentária              | 89.714,17         | 89.714,17         |
| Receita Extra-Orçamentária        | 7.869,37          | 7.869,37          |
| Transferência Financeira Recebida |                   |                   |
| <b>Total da Receita</b>           | <b>97.583,54</b>  | <b>97.583,54</b>  |
| Saldo Anterior                    | 402.955,66        | 402.955,66        |
| <b>Total Geral</b>                | <b>500.539,20</b> | <b>500.539,20</b> |

Isac Gonçalves da Silva  
Diretor Administrativo

Danilo Oliveira Campos - 90824  
Contador