

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE
 CNPJ: 19.405.760/0001-07
 AUTARQUIA MUNICIPAL
 CEP 35547-000
 CARMO DA MATA - MG

Demonstrativo da Execução da Receita

Período: setembro de 2015

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<u>Receita Orçamentária</u>	2.600.000,00	179.802,85	1.565.519,24	-1.034.480,76
1000.00.00	Receitas Correntes	2.590.000,00	179.802,85	1.565.519,24	-1.024.480,76
1300.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	3.183,00	27.103,82	17.103,82
1311.00.00.100	Aluguéis (0272-1)				0,00
1321.00.00.100	Juros de Títulos de Renda (0273-6)				0,00
1325.02.01.100	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	10.000,00	3.183,00	27.103,82	17.103,82
1390.00.00.100	Outras Receitas Patrimoniais (0123-0)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	2.348.117,20	168.258,78	1.465.443,90	-882.673,30
1600.13.01.100	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0129-2)				0,00
1600.41.01.100	Tarifa de Água (0039-3)	1.833.643,20	134.304,70	1.167.213,87	-666.429,33
1600.41.01.100	Tarifa de Água (1077-3)				0,00
1600.42.01.100	Tarifa de Esgoto (0040-9)	489.474,00	33.654,86	293.662,55	-195.811,45
1600.43.00.100	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos (0279-9)				0,00
1600.48.01.100	Religação de Água (0139-7)	6.000,00	162,00	1.117,00	-4.883,00
1600.99.02.100	Análises Laboratoriais (0041-4)	6.000,00	80,00	2.075,00	-3.925,00
1600.99.03.100	Reaviso (0042-0)	3.000,00	4,22	871,04	-2.128,96
1600.99.04.100	Desligação (0045-6)	5.000,00	50,00	460,00	-4.540,00
1600.99.05.100	Outras Receitas de Serviços (0138-1)	5.000,00	3,00	44,44	-4.955,56
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	231.882,80	8.361,07	72.971,52	-158.911,28
1910.01.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	75.000,00	4.766,98	37.824,53	-37.175,47
1913.99.01.100	Multas e Juros de Mora e Correção da Dívida Ativa Principal(Tributária) (0185-8)			4,95	4,95
1915.99.00.100	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	5.000,00			-5.000,00
1919.01.00.100	Multas de Outras Origens (0046-1)	3.000,00			-3.000,00
1919.27.00.100	Multas e Juros Previstos em Contratos (0157-5)	3.000,00			-3.000,00
1919.50.00.100	Multas por Auto de Infração (0136-1)	3.000,00			-3.000,00
1919.99.00.100	Outras Multas (0164-3)				0,00
1922.01.00.100	Restituições de Convênios (0048-2)	3.000,00			-3.000,00
1922.99.01.100	Outras Restituições (0116-1)	3.000,00			-3.000,00
1922.99.02.100	Padronização de Água (0117-7)	70.000,00	2.669,60	24.748,13	-45.251,87
1922.99.03.100	Padronização de Esgoto (0118-2)	20.000,00	811,49	6.674,07	-13.325,93
1922.99.99.100	Serviços Diversos (0119-8)	24.882,80	113,00	3.573,24	-21.309,56
1931.99.00.100	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)				0,00
1931.99.01.100	Principal(Receita Tributária) (0187-9)	6.000,00		25,00	-5.975,00
1932.99.01.100	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)	4.000,00			-4.000,00
1932.99.02.100	Outros Serviços (0122-4)	3.000,00			-3.000,00
1990.01.00.100	Juros e Atualizações Monetárias (0181-6)	3.000,00			-3.000,00
1990.99.00.100	Outras Receitas (0051-9)	6.000,00		121,60	-5.878,40
2000.00.00	Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	10.000,00			-10.000,00
2211.00.00.100	Alienação de Títulos Mobiliários (0049-8)				0,00
2219.00.00.100	Alienação de Outros Bens Móveis (0050-3)	10.000,00			-10.000,00
2229.00.00.100	Alienação de Outros Bens Imóveis (0226-0)				0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE
 CNPJ: 19.405.760/0001-07
 AUTARQUIA MUNICIPAL
 CEP 35547-000
CARMO DA MATA - MG

Demonstrativo da Execução da Receita

Período: setembro de 2015

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
2500.00.00	Outras Receitas de Capital				
2590.00.00.100	Outras Receitas (0037-2)				0,00
	Receita Extra-Orçamentária		23.858,31	196.287,18	
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		78,60	1.295,13	
1.1.2.1.9.02.00	Pagamento Indevido (1075-2)			261,52	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		6.456,11	56.084,18	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		1.378,75	14.500,64	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		459,00	4.085,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		142,68	1.277,12	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		4.950,79	44.535,47	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		1.746,60	14.497,38	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		261,89	2.718,12	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.537,16	9.219,05	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.545,00	13.982,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		81,17	692,93	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		180,00	2.235,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		69,00	691,00	
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		32,97	32,97	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		271,26	2.499,17	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		4.120,00	25.698,30	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)		547,33	1.982,20	
	Total	2.600.000,00	203.661,16	1.761.806,42	-1.034.480,76

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade