

**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: março de 2016

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>184.791,51</b>	<b>535.869,00</b>	<b>-1.964.131,00</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>184.791,51</b>	<b>535.869,00</b>	<b>-1.954.131,00</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.202,54</b>	<b>6.667,79</b>	<b>-13.332,21</b>
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)	20.000,00	2.202,54	6.667,79	-13.332,21
1390.00.00.100	Outras Receitas Patrimoniais (0123-0)				0,00
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.336.117,20</b>	<b>174.110,15</b>	<b>503.488,97</b>	<b>-1.832.628,23</b>
1600.13.01.100	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0129-2)				0,00
1600.41.01.100	Tarifa de Água (1077-3)	1.833.643,20	138.379,91	401.502,94	-1.432.140,26
1600.42.01.100	Tarifa de Esgoto (0040-9)	489.474,00	34.978,72	100.676,00	-388.798,00
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)	2.500,00	180,00	563,00	-1.937,00
1600.99.02.100	Análises Laboratoriais (0041-4)	5.000,00	510,00	510,00	-4.490,00
1600.99.03.100	Reaviso (0042-0)	1.500,00	1,52	4,03	-1.495,97
1600.99.04.100	Desligação (0045-6)	2.000,00	60,00	230,00	-1.770,00
1600.99.05.100	Outras Receitas de Serviços (0138-1)	2.000,00		3,00	-1.997,00
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>133.882,80</b>	<b>8.478,82</b>	<b>25.712,24</b>	<b>-108.170,56</b>
1910.01.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)		5.425,40	14.788,89	14.788,89
1911.99.00.100	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (1182-4)	50.882,80			-50.882,80
1913.99.01.100	Multas e Juros de Mora e Correção da Dívida Ativa Principal(Tributária) (0185-8)				0,00
1915.99.00.100	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	1.000,00			-1.000,00
1919.01.00.100	Multas de Outras Origens (0046-1)	1.000,00			-1.000,00
1919.27.00.100	Multas e Juros Previstos em Contratos (0157-5)	1.000,00			-1.000,00
1919.50.00.100	Multas por Auto de Infração (0136-1)	1.000,00			-1.000,00
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)	35.000,00	2.099,95	7.447,42	-27.552,58
1922.99.03.100	Padronização de Esgoto (0118-2)	8.000,00	757,72	2.620,78	-5.379,22
1922.99.99.100	Serviços Diversos (0119-8)	8.000,00	195,75	855,15	-7.144,85
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			-6.000,00
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			-6.000,00
<b>2000.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>2200.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>10.000,00</b>			<b>-10.000,00</b>
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: março de 2016**

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>2500.00.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>				
2590.00.00.100	Outras Receitas (0037-2)				0,00
	<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>27.852,27</b>	<b>81.272,79</b>	
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		87,48	198,20	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		8.097,21	23.243,96	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		2.566,30	7.582,58	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		407,00	1.271,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		167,06	469,22	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		5.578,94	17.292,22	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		1.478,40	4.593,58	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		813,44	1.616,44	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.537,16	4.611,48	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.546,00	4.575,33	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		82,95	248,85	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		312,00	832,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		80,00	228,00	
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		34,09	34,09	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		361,16	1.055,48	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		4.216,34	11.891,02	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		486,74	1.529,34	
	<b>Total</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>212.643,78</b>	<b>617.141,79</b>	<b>-1.964.131,00</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade