

**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 2016

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>186.186,10</b>	<b>1.687.545,29</b>	<b>-812.454,71</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>186.186,10</b>	<b>1.687.545,29</b>	<b>-802.454,71</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.740,82</b>	<b>16.925,65</b>	<b>-3.074,35</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	1.740,82	16.925,65	-3.074,35
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>176.062,78</b>	<b>1.596.361,18</b>	<b>-739.756,02</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	140.557,69	1.271.940,18	-561.703,02
1600.42.01.100	Tarifa de Esgoto (0040-9)	489.474,00	35.280,12	319.843,92	-169.630,08
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	174,08	1.711,66	-788,34
1600.99.02.100	Análises Laboratoriais (0041-4)	5.000,00		2.117,90	-2.882,10
1600.99.03.100	Reaviso (0042-0)	1.500,00		5,63	-1.494,37
1600.99.04.100	Desligação (0045-6)	2.000,00	50,64	738,64	-1.261,36
1600.99.05.100	Outras Receitas de Serviços (0138-1)	2.000,00	0,25	3,25	-1.996,75
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>133.882,80</b>	<b>8.382,50</b>	<b>74.258,46</b>	<b>-59.624,34</b>
1910.01.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)		4.486,46	43.985,89	43.985,89
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)			17,38	17,38
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	2.552,11	20.187,59	-14.812,41
1922.99.03.100	Padronização de Esgoto (0118-2)	8.000,00	997,88	6.266,46	-1.733,54
1922.99.99.100	Serviços Diversos (0119-8)	8.000,00	346,05	3.747,20	-4.252,80
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		53,94	-5.946,06
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: setembro 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>28.736,37</b>	<b>250.260,30</b>	
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)			270,31	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		8.081,81	71.628,19	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		3.098,27	22.742,03	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		387,00	3.728,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		161,83	1.440,20	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.673,82	55.698,85	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		1.998,15	16.695,29	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		88,93	1.964,84	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		13,20	2.347,17	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.184,54	12.776,58	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.492,06	13.521,39	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		101,51	765,11	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		624,00	3.025,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		72,00	694,00	
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)			34,09	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		321,16	2.932,54	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.630,00	34.625,00	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)		808,09	5.371,71	
	<b>Total</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>214.922,47</b>	<b>1.937.805,59</b>	<b>-812.454,71</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade