

**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: dezembro de 2015

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>177.834,88</b>	<b>2.101.907,25</b>	<b>-498.092,75</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>177.834,88</b>	<b>2.101.907,25</b>	<b>-488.092,75</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.896,87</b>	<b>36.037,25</b>	<b>26.037,25</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)	10.000,00	2.896,87	36.037,25	26.037,25
1390.00.00.100	Outras Receitas Patrimoniais (0123-0)				0,00
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.348.117,20</b>	<b>166.729,65</b>	<b>1.968.400,11</b>	<b>-379.717,09</b>
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	133.154,74	1.568.871,96	-264.771,24
1600.41.01.100	Tarifa de Água (1077-3)				0,00
1600.42.01.100	Tarifa de Esgoto (0040-9)	489.474,00	32.948,92	393.489,08	-95.984,92
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	180,00	1.689,00	-4.311,00
1600.99.02.100	Análises Laboratoriais (0041-4)	6.000,00	320,00	2.635,00	-3.365,00
1600.99.03.100	Reaviso (0042-0)	3.000,00	0,99	875,63	-2.124,37
1600.99.04.100	Desligação (0045-6)	5.000,00	110,00	780,00	-4.220,00
1600.99.05.100	Outras Receitas de Serviços (0138-1)	5.000,00	15,00	59,44	-4.940,56
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>231.882,80</b>	<b>8.208,36</b>	<b>97.469,89</b>	<b>-134.412,91</b>
1910.01.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	75.000,00	3.702,84	50.698,88	-24.301,12
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	3.048,20	33.082,17	-36.917,83
1922.99.03.100	Padronização de Esgoto (0118-2)	20.000,00	1.065,72	8.678,85	-11.321,15
1922.99.99.100	Serviços Diversos (0119-8)	24.882,80	391,60	4.858,44	-20.024,36
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
<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: dezembro de 2015

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>123.718,84</b>	<b>367.744,35</b>	
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		52,40	1.504,73	
1.1.2.1.9.02.00	Pagamento Indevido (1075-2)			261,52	
1.9.5.1.1.00.00	Restos A Pagar - Processados (0411-5)		53.824,91	53.824,91	
1.9.5.1.2.00.00	Restos A Pagar - Não Processados (0243-2)		37.724,71	37.724,71	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		11.958,50	80.697,30	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		2.749,13	20.070,41	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		429,00	5.374,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		143,26	1.706,32	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		5.494,98	60.288,83	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		2.205,10	19.789,41	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		303,93	3.865,02	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.537,16	13.830,53	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.546,00	18.652,67	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		82,95	941,78	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		364,00	3.379,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		86,00	928,00	
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)			32,97	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		403,46	3.445,15	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		4.108,00	37.944,30	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)		705,35	3.482,79	
	<b>Total</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>301.553,72</b>	<b>2.469.651,60</b>	<b>-498.092,75</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade