

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: novembro de 2015

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<u>Receita Orçamentária</u>	2.600.000,00	172.199,94	1.924.072,37	-675.927,63
1000.00.00	Receitas Correntes	2.590.000,00	172.199,94	1.924.072,37	-665.927,63
1300.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	2.985,86	33.140,38	23.140,38
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	2.985,86	33.140,38	23.140,38
1390.00.00.100	Outras Receitas Patrimoniais (0123-0)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	2.348.117,20	161.285,89	1.801.670,46	-546.446,74
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	128.971,20	1.435.717,22	-397.925,98
1600.41.01.100	Tarifa de Água (1077-3)				0,00
1600.42.01.100	Tarifa de Esgoto (0040-9)	489.474,00	31.952,59	360.540,16	-128.933,84
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	191,00	1.509,00	-4.491,00
1600.99.02.100	Análises Laboratoriais (0041-4)	6.000,00	80,00	2.315,00	-3.685,00
1600.99.03.100	Reaviso (0042-0)	3.000,00	1,10	874,64	-2.125,36
1600.99.04.100	Desligação (0045-6)	5.000,00	90,00	670,00	-4.330,00
1600.99.05.100	Outras Receitas de Serviços (0138-1)	5.000,00		44,44	-4.955,56
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	231.882,80	7.928,19	89.261,53	-142.621,27
1910.01.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	75.000,00	4.137,56	46.996,04	-28.003,96
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	2.815,77	30.033,97	-39.966,03
1922.99.03.100	Padronização de Esgoto (0118-2)	20.000,00	494,36	7.613,13	-12.386,87
1922.99.99.100	Serviços Diversos (0119-8)	24.882,80	480,50	4.466,84	-20.415,96
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: novembro 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		24.467,57	244.025,51	
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		78,60	1.452,33	
1.1.2.1.9.02.00	Pagamento Indevido (1075-2)			261,52	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		6.530,31	68.738,80	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		1.415,55	17.321,28	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		425,00	4.945,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		143,26	1.563,06	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		5.196,64	54.793,85	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		1.683,85	17.584,31	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		722,70	3.561,09	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.537,16	12.293,37	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.532,67	17.106,67	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		82,95	858,83	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		416,00	3.015,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		72,00	842,00	
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)		271,26	3.041,69	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		4.027,00	33.836,30	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)		332,62	2.777,44	
	Total	2.600.000,00	196.667,51	2.168.097,88	-675.927,63

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade