

**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: outubro de 2015

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>186.353,19</b>	<b>1.751.872,43</b>	<b>-848.127,57</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>186.353,19</b>	<b>1.751.872,43</b>	<b>-838.127,57</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.050,70</b>	<b>30.154,52</b>	<b>20.154,52</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	3.050,70	30.154,52	20.154,52
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>174.940,67</b>	<b>1.640.384,57</b>	<b>-707.732,63</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	139.532,15	1.306.746,02	-526.897,18
1600.41.01.100	Tarifa de Água (1077-3)				0,00
1600.42.01.100	Tarifa de Esgoto (0040-9)	489.474,00	34.925,02	328.587,57	-160.886,43
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	201,00	1.318,00	-4.682,00
1600.99.02.100	Análises Laboratoriais (0041-4)	6.000,00	160,00	2.235,00	-3.765,00
1600.99.03.100	Reaviso (0042-0)	3.000,00	2,50	873,54	-2.126,46
1600.99.04.100	Desligação (0045-6)	5.000,00	120,00	580,00	-4.420,00
1600.99.05.100	Outras Receitas de Serviços (0138-1)	5.000,00		44,44	-4.955,56
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>231.882,80</b>	<b>8.361,82</b>	<b>81.333,34</b>	<b>-150.549,46</b>
1910.01.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	75.000,00	5.033,95	42.858,48	-32.141,52
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	2.470,07	27.218,20	-42.781,80
1922.99.03.100	Padronização de Esgoto (0118-2)	20.000,00	444,70	7.118,77	-12.881,23
1922.99.99.100	Serviços Diversos (0119-8)	24.882,80	413,10	3.986,34	-20.896,46
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: outubro 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><u>Receita Extra-Orçamentária</u></b>		<b>23.270,76</b>	<b>219.557,94</b>	
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		78,60	1.373,73	
1.1.2.1.9.02.00	Pagamento Indevido (1075-2)			261,52	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		6.124,31	62.208,49	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		1.405,09	15.905,73	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		435,00	4.520,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		142,68	1.419,80	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		5.061,74	49.597,21	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		1.403,08	15.900,46	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		120,27	2.838,39	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.537,16	10.756,21	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.592,00	15.574,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		82,95	775,88	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		364,00	2.599,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		79,00	770,00	
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	2.770,43	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		4.111,00	29.809,30	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)		462,62	2.444,82	
	<b>Total</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>209.623,95</b>	<b>1.971.430,37</b>	<b>-848.127,57</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade