

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: fevereiro de 2016

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<u>Receita Orçamentária</u>	2.500.000,00	192.453,96	351.077,49	-2.148.922,51
1000.00.00	Receitas Correntes	2.490.000,00	192.453,96	351.077,49	-2.138.922,51
1300.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	2.191,83	4.465,25	-15.534,75
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	2.191,83	4.465,25	-15.534,75
1390.00.00.100	Outras Receitas Patrimoniais (0123-0)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	2.336.117,20	180.064,42	329.378,82	-2.006.738,38
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	143.753,57	263.123,03	-1.570.520,17
1600.42.01.100	Tarifa de Esgoto (0040-9)	489.474,00	35.988,50	65.697,28	-423.776,72
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	242,00	383,00	-2.117,00
1600.99.02.100	Análises Laboratoriais (0041-4)	5.000,00			-5.000,00
1600.99.03.100	Reaviso (0042-0)	1.500,00	0,35	2,51	-1.497,49
1600.99.04.100	Desligação (0045-6)	2.000,00	80,00	170,00	-1.830,00
1600.99.05.100	Outras Receitas de Serviços (0138-1)	2.000,00		3,00	-1.997,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	133.882,80	10.197,71	17.233,42	-116.649,38
1910.01.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)		5.624,78	9.363,49	9.363,49
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	2.939,85	5.347,47	-29.652,53
1922.99.03.100	Padronização de Esgoto (0118-2)	8.000,00	1.038,38	1.863,06	-6.136,94
1922.99.99.100	Serviços Diversos (0119-8)	8.000,00	594,70	659,40	-7.340,60
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
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: fevereiro de 2016

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		26.787,17	53.420,52	
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		58,32	110,72	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		7.625,89	15.146,75	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		2.299,21	5.016,28	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		504,00	864,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		159,68	302,16	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		5.674,73	11.713,28	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		1.562,72	3.115,18	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		368,50	803,00	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.537,16	3.074,32	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.601,66	3.029,33	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		82,95	165,90	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		520,00	520,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		76,00	148,00	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		347,16	694,32	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		4.017,34	7.674,68	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		351,85	1.042,60	
	Total	2.500.000,00	219.241,13	404.498,01	-2.148.922,51

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade