

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: janeiro de 2016

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<u>Receita Orçamentária</u>	2.500.000,00	158.623,53	158.623,53	-2.341.376,47
1000.00.00	Receitas Correntes	2.490.000,00	158.623,53	158.623,53	-2.331.376,47
1300.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	2.273,42	2.273,42	-17.726,58
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	2.273,42	2.273,42	-17.726,58
1390.00.00.100	Outras Receitas Patrimoniais (0123-0)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	2.336.117,20	149.314,40	149.314,40	-2.186.802,80
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	119.369,46	119.369,46	-1.714.273,74
1600.42.01.100	Tarifa de Esgoto (0040-9)	489.474,00	29.708,78	29.708,78	-459.765,22
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	141,00	141,00	-2.359,00
1600.99.02.100	Análises Laboratoriais (0041-4)	5.000,00			-5.000,00
1600.99.03.100	Reaviso (0042-0)	1.500,00	2,16	2,16	-1.497,84
1600.99.04.100	Desligação (0045-6)	2.000,00	90,00	90,00	-1.910,00
1600.99.05.100	Outras Receitas de Serviços (0138-1)	2.000,00	3,00	3,00	-1.997,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	133.882,80	7.035,71	7.035,71	-126.847,09
1910.01.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)		3.738,71	3.738,71	3.738,71
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	2.407,62	2.407,62	-32.592,38
1922.99.03.100	Padronização de Esgoto (0118-2)	8.000,00	824,68	824,68	-7.175,32
1922.99.99.100	Serviços Diversos (0119-8)	8.000,00	64,70	64,70	-7.935,30
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: janeiro 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		26.633,35	26.633,35	
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		52,40	52,40	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		7.520,86	7.520,86	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		2.717,07	2.717,07	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		360,00	360,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		142,48	142,48	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.038,55	6.038,55	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		1.552,46	1.552,46	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		434,50	434,50	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.537,16	1.537,16	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.427,67	1.427,67	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		82,95	82,95	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)				
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		72,00	72,00	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		347,16	347,16	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.657,34	3.657,34	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		690,75	690,75	
	Total	2.500.000,00	185.256,88	185.256,88	-2.341.376,47

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade