

**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: maio de 2016

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>196.178,27</b>	<b>898.238,65</b>	<b>-1.601.761,35</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>196.178,27</b>	<b>898.238,65</b>	<b>-1.591.761,35</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.627,50</b>	<b>10.025,70</b>	<b>-9.974,30</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)	20.000,00	1.627,50	10.025,70	-9.974,30
1390.00.00.100	Outras Receitas Patrimoniais (0123-0)				0,00
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.336.117,20</b>	<b>187.330,08</b>	<b>848.336,59</b>	<b>-1.487.780,61</b>
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	149.189,46	676.422,26	-1.157.220,94
1600.42.01.100	Tarifa de Esgoto (0040-9)	489.474,00	37.364,62	169.541,78	-319.932,22
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	167,88	891,88	-1.608,12
1600.99.02.100	Análises Laboratoriais (0041-4)	5.000,00	548,10	1.133,10	-3.866,90
1600.99.03.100	Reaviso (0042-0)	1.500,00	0,02	4,57	-1.495,43
1600.99.04.100	Desligação (0045-6)	2.000,00	60,00	340,00	-1.660,00
1600.99.05.100	Outras Receitas de Serviços (0138-1)	2.000,00		3,00	-1.997,00
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>133.882,80</b>	<b>7.220,69</b>	<b>39.876,36</b>	<b>-94.006,44</b>
1910.01.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)		4.321,56	24.224,24	24.224,24
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)			17,38	17,38
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	1.873,94	10.183,05	-24.816,95
1922.99.03.100	Padronização de Esgoto (0118-2)	8.000,00	411,90	3.421,06	-4.578,94
1922.99.99.100	Serviços Diversos (0119-8)	8.000,00	613,29	1.976,69	-6.023,31
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		53,94	-5.946,06
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
<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: maio de 2016**

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>27.834,77</b>	<b>138.544,42</b>	
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		13,79	270,31	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		7.880,45	39.612,17	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		2.382,81	12.564,89	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		427,00	2.095,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		161,83	792,88	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.248,85	29.681,42	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		1.826,78	8.205,44	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		291,06	1.369,91	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		62,04	2.188,33	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.537,16	7.685,80	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.580,00	7.665,33	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		82,95	414,75	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		260,00	1.508,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		78,00	376,00	
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)			34,09	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		321,16	1.647,90	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		4.100,34	19.680,70	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)		580,55	2.751,50	
	<b>Total</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>224.013,04</b>	<b>1.036.783,07</b>	<b>-1.601.761,35</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade