

**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 2016

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>211.523,61</b>	<b>1.899.068,90</b>	<b>-600.931,10</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>211.523,61</b>	<b>1.899.068,90</b>	<b>-590.931,10</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.675,07</b>	<b>18.600,72</b>	<b>-1.399,28</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	1.675,07	18.600,72	-1.399,28
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>200.964,24</b>	<b>1.797.325,42</b>	<b>-538.791,78</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	160.099,73	1.432.039,91	-401.603,29
1600.42.01.100	Tarifa de Esgoto (0040-9)	489.474,00	40.449,47	360.293,39	-129.180,61
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	279,56	1.991,22	-508,78
1600.99.02.100	Análises Laboratoriais (0041-4)	5.000,00		2.117,90	-2.882,10
1600.99.03.100	Reaviso (0042-0)	1.500,00		5,63	-1.494,37
1600.99.04.100	Desligação (0045-6)	2.000,00	135,48	874,12	-1.125,88
1600.99.05.100	Outras Receitas de Serviços (0138-1)	2.000,00		3,25	-1.996,75
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>133.882,80</b>	<b>8.884,30</b>	<b>83.142,76</b>	<b>-50.740,04</b>
1910.01.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)		5.846,28	49.832,17	49.832,17
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	2.008,14	22.195,73	-12.804,27
1922.99.03.100	Padronização de Esgoto (0118-2)	8.000,00	667,92	6.934,38	-1.065,62
1922.99.99.100	Serviços Diversos (0119-8)	8.000,00	361,96	4.109,16	-3.890,84
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: outubro 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>27.978,15</b>	<b>277.307,03</b>	
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)			270,31	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		7.823,78	79.451,97	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		2.222,58	24.964,61	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		412,00	4.140,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		150,60	1.590,80	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.840,53	62.539,38	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		2.250,51	18.945,80	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		331,93	1.365,35	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)			2.347,17	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		536,57	13.313,15	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.556,00	15.077,39	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		101,51	866,62	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		496,00	3.521,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		59,00	753,00	
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	3.253,70	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.730,00	38.355,00	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)		1.145,98	6.517,69	
	<b>Total</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>239.501,76</b>	<b>2.176.375,93</b>	<b>-600.931,10</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade