

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: abril de 2017

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<u>Receita Orçamentária</u>	2.700.000,00	205.260,32	882.021,51	-1.817.978,49
1000.00.00	Receitas Correntes	2.690.000,00	205.260,32	882.021,51	-1.807.978,49
1300.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	2.146,90	7.301,99	-12.698,01
1311.00.00.100	Aluguéis (0272-1)		800,00	1.600,00	1.600,00
1321.00.00.100	Juros de Títulos de Renda (0273-6)	10.000,00	568,06	568,06	-9.431,94
1325.02.01.100	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	10.000,00	778,84	5.133,93	-4.866,07
1390.00.00.100	Outras Receitas Patrimoniais (0123-0)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	2.532.383,36	193.130,61	827.019,60	-1.705.363,76
1600.13.01.100	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0129-2)				0,00
1600.13.99.100	Outros Serviços Administrativos (1362-2)	1.000,00			-1.000,00
1600.41.00.100	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	2.013.768,36	152.840,68	654.842,73	-1.358.925,63
1600.42.00.100	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	504.615,00	39.031,81	168.621,97	-335.993,03
1600.43.00.100	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos (0279-9)				0,00
1600.48.00.100	Serviços de Religamento de Água (0139-7)	2.500,00	317,21	1.191,83	-1.308,17
1600.99.00.100	Outros Serviços (0041-4)	10.500,00	940,91	2.363,07	-8.136,93
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	137.616,64	9.982,81	47.699,92	-89.916,72
1911.99.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	54.000,00	5.590,09	26.143,60	-27.856,40
1913.99.00.100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	1.000,00	114,10	507,65	-492,35
1915.99.00.100	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	1.000,00	17,49	175,37	-824,63
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)	2.000,00			-2.000,00
1919.99.00.100	Outras Multas (0164-3)	1.000,00			-1.000,00
1922.01.00.100	Restituições de Convênios (0048-2)	3.000,00			-3.000,00
1922.99.52.100	Outras Restituições (0116-1)	58.616,64	4.066,67	19.980,21	-38.636,43
1931.99.52.100	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	5.000,00	194,46	805,49	-4.194,51
1932.99.52.100	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)	6.000,00		87,60	-5.912,40
1990.99.00.100	Outras Receitas (0051-9)	5.000,00			-5.000,00
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
2500.00.00	Outras Receitas de Capital				
2590.00.00.100	Outras Receitas (0037-2)				0,00
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>		30.521,85	125.892,05	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		8.325,45	35.612,10	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		3.608,53	14.277,12	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		400,00	1.651,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		165,06	648,30	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.877,38	29.309,92	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		1.904,66	9.195,52	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		590,34	1.956,85	

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: abril de 2017**

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		43,45	179,73	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.431,93	3.937,00	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.430,00	5.922,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		101,51	406,04	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		580,00	1.662,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		71,00	258,00	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		231,13	1.124,52	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.782,76	15.021,14	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		978,65	4.730,81	
Total		2.700.000,00	235.782,17	1.007.913,56	-1.817.978,49

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade