

**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 2017

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>219.563,46</b>	<b>219.563,46</b>	<b>-2.480.436,54</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>219.563,46</b>	<b>219.563,46</b>	<b>-2.470.436,54</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.491,22</b>	<b>1.491,22</b>	<b>-18.508,78</b>
1311.00.00.100	Aluguéis (0272-1)				0,00
1321.00.00.100	Juros de Títulos de Renda (0273-6)	10.000,00			-10.000,00
1325.02.01.100	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	10.000,00	1.491,22	1.491,22	-8.508,78
1390.00.00.100	Outras Receitas Patrimoniais (0123-0)				0,00
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.532.383,36</b>	<b>203.661,06</b>	<b>203.661,06</b>	<b>-2.328.722,30</b>
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
1600.41.01.100	Tarifa de Água (1077-3)	2.013.768,36	160.981,44	160.981,44	-1.852.786,92
1600.42.01.100	Tarifa de Esgoto (0040-9)	504.615,00	41.675,02	41.675,02	-462.939,98
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	363,32	363,32	-2.136,68
1600.99.02.100	Análises Laboratoriais (0041-4)	6.000,00	468,90	468,90	-5.531,10
1600.99.03.100	Reaviso (0042-0)	1.500,00	0,02	0,02	-1.499,98
1600.99.04.100	Desligação (0045-6)	2.000,00	172,36	172,36	-1.827,64
1600.99.05.100	Outras Receitas de Serviços (0138-1)	1.000,00			-1.000,00
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>137.616,64</b>	<b>14.411,18</b>	<b>14.411,18</b>	<b>-123.205,46</b>
1910.01.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)		7.158,30	7.158,30	7.158,30
1911.99.00.100	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (1182-4)	54.000,00			-54.000,00
1913.99.01.100	Multas e Juros de Mora e Correção da Dívida Ativa Principal(Tributária) (0185-8)	1.000,00	22,21	22,21	-977,79
1915.99.00.100	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	1.000,00	38,76	38,76	-961,24
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)	2.000,00			-2.000,00
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)	44.616,64	5.162,08	5.162,08	-39.454,56
1922.99.03.100	Padronização de Esgoto (0118-2)	10.000,00	1.363,94	1.363,94	-8.636,06
1922.99.99.100	Serviços Diversos (0119-8)	1.000,00	595,00	595,00	-405,00
1931.99.00.100	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)				0,00
1931.99.01.100	Principal(Receita Tributária) (0187-9)	5.000,00	27,00	27,00	-4.973,00
1932.99.01.100	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)	5.000,00	43,89	43,89	-4.956,11
1932.99.02.100	Outros Serviços (0122-4)	1.000,00			-1.000,00
1990.01.00.100	Juros e Atualizações Monetárias (0181-6)	2.000,00			-2.000,00
1990.99.00.100	Outras Receitas (0051-9)	3.000,00			-3.000,00
<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

**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 2017**

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
2229.00.00.100	Alienação de Outros Bens Imóveis (0226-0)				0,00
<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>31.962,76</b>	<b>31.962,76</b>	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		9.187,76	9.187,76	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		4.100,23	4.100,23	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		415,00	415,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		153,12	153,12	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		7.454,89	7.454,89	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		2.462,22	2.462,22	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		324,41	324,41	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		102,10	102,10	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		536,57	536,57	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.470,00	1.470,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		101,51	101,51	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		392,00	392,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		59,00	59,00	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		296,13	296,13	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.788,00	3.788,00	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		1.119,82	1.119,82	
	<b>Total</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>251.526,22</b>	<b>251.526,22</b>	<b>-2.480.436,54</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade