

**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: junho de 2017

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>222.195,48</b>	<b>1.335.792,61</b>	<b>-1.364.207,39</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>222.195,48</b>	<b>1.335.792,61</b>	<b>-1.354.207,39</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.589,29</b>	<b>13.084,21</b>	<b>-6.915,79</b>
1311.00.00.100	Aluguéis (0272-1)		800,00	3.200,00	3.200,00
1321.00.00.100	Juros de Títulos de Renda (0273-6)	10.000,00		568,06	-9.431,94
1325.02.01.100	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	10.000,00	1.789,29	9.316,15	-683,85
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>204.704,56</b>	<b>1.248.787,90</b>	<b>-1.283.595,46</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	0,08	0,08	-999,92
1600.41.00.100	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	2.013.768,36	162.681,84	989.982,60	-1.023.785,76
1600.42.00.100	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	504.615,00	41.285,52	253.622,72	-250.992,28
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	353,10	1.924,72	-575,28
1600.99.00.100	Outros Serviços (0041-4)	10.500,00	384,02	3.257,78	-7.242,22
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>137.616,64</b>	<b>14.901,63</b>	<b>73.920,50</b>	<b>-63.696,14</b>
1911.99.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	54.000,00	4.809,81	35.739,30	-18.260,70
1913.99.00.100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	1.000,00	58,57	624,79	-375,21
1915.99.00.100	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	1.000,00	14,52	204,41	-795,59
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	9.914,67	36.250,79	-22.365,85
1931.99.52.100	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	5.000,00	104,06	1.013,61	-3.986,39
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
<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
<b>2500.00.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>				
2590.00.00.100	Outras Receitas (0037-2)				0,00
	<b><u>Receita Extra-Orçamentária</u></b>		<b>31.624,33</b>	<b>189.137,23</b>	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		8.700,73	53.098,86	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		3.644,28	21.608,58	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		377,00	2.440,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		165,06	978,42	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.766,29	42.842,50	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		2.475,55	14.593,90	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		486,93	2.845,41	

**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: junho de 2017**

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		32,34	234,05	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.431,93	6.800,86	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.492,00	8.962,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		101,51	609,06	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		806,00	2.468,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		65,00	376,00	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		276,13	1.676,78	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.547,16	22.200,22	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		1.256,42	7.402,59	
<b>Total</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>253.819,81</b>	<b>1.524.929,84</b>	<b>-1.364.207,39</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade