

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: dezembro de 2016

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<u>Receita Orçamentária</u>	2.500.000,00	219.822,76	2.334.368,93	-165.631,07
1000.00.00	Receitas Correntes	2.490.000,00	219.822,76	2.334.368,93	-155.631,07
1300.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	1.790,59	22.053,71	2.053,71
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	1.790,59	22.053,71	2.053,71
1390.00.00.100	Outras Receitas Patrimoniais (0123-0)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	2.336.117,20	207.808,77	2.209.845,48	-126.271,72
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	165.180,88	1.759.346,60	-74.296,60
1600.42.01.100	Tarifa de Esgoto (0040-9)	489.474,00	42.121,51	444.335,70	-45.138,30
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	267,84	2.493,46	-6,54
1600.99.02.100	Análises Laboratoriais (0041-4)	5.000,00		2.399,24	-2.600,76
1600.99.03.100	Reaviso (0042-0)	1.500,00	1,02	6,67	-1.493,33
1600.99.04.100	Desligação (0045-6)	2.000,00	237,52	1.260,56	-739,44
1600.99.05.100	Outras Receitas de Serviços (0138-1)	2.000,00		3,25	-1.996,75
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	133.882,80	10.223,40	102.469,74	-31.413,06
1910.01.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)		6.783,59	62.516,87	62.516,87
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	1.923,99	26.135,79	-8.864,21
1922.99.03.100	Padronização de Esgoto (0118-2)	8.000,00	907,62	8.496,90	496,90
1922.99.99.100	Serviços Diversos (0119-8)	8.000,00	608,20	5.248,86	-2.751,14
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
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

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: dezembro de 2016

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
2500.00.00	Outras Receitas de Capital				
2590.00.00.100	Outras Receitas (0037-2)				0,00
	Receita Extra-Orçamentária		113.774,73	419.100,25	
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)			270,31	
1.9.5.1.1.00.00	Restos A Pagar - Processados (0411-5)		28.001,51	28.001,51	
1.9.5.1.2.00.00	Restos A Pagar - Não Processados (0243-2)		46.954,17	46.954,17	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		15.367,03	102.743,46	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		4.506,96	31.836,03	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		399,00	4.974,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		152,42	1.893,82	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		7.495,71	77.338,85	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		2.381,22	23.378,61	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		480,04	2.196,28	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		45,04	2.501,66	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		536,57	14.386,29	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.514,00	18.040,39	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		101,51	1.069,64	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		514,00	4.315,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		47,00	865,00	
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		32,64	66,73	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		341,16	3.916,02	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.828,00	46.060,00	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)		1.076,75	8.292,48	
	Total	2.500.000,00	333.597,49	2.753.469,18	-165.631,07

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade