

**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 2017

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>226.663,02</b>	<b>2.697.538,41</b>	<b>-2.461,59</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>226.663,02</b>	<b>2.697.538,41</b>	<b>7.538,41</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.970,30</b>	<b>26.256,60</b>	<b>6.256,60</b>
1311.00.00.100	Aluguéis (0272-1)		800,00	8.000,00	8.000,00
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	1.170,30	17.688,54	7.688,54
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>213.139,51</b>	<b>2.526.250,85</b>	<b>-6.132,51</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	0,02	0,42	-999,58
1600.41.00.100	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	2.013.768,36	170.057,47	2.004.859,90	-8.908,46
1600.42.00.100	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	504.615,00	42.795,52	512.505,51	7.890,51
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	212,33	3.884,45	1.384,45
1600.99.00.100	Outros Serviços (0041-4)	10.500,00	74,17	5.000,57	-5.499,43
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>137.616,64</b>	<b>11.553,21</b>	<b>145.030,96</b>	<b>7.414,32</b>
1911.99.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	54.000,00	4.992,00	64.776,89	10.776,89
1913.99.00.100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	1.000,00	94,07	1.032,50	32,50
1915.99.00.100	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	1.000,00	3,14	391,06	-608,94
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	6.395,20	76.998,85	18.382,21
1931.99.52.100	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	5.000,00	68,80	1.567,15	-3.432,85
1932.99.52.100	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)	6.000,00		264,51	-5.735,49
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>123.260,29</b>	<b>472.853,56</b>	
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)				
1.1.2.1.9.02.00	Pagamento Indevido (1075-2)				
1.9.5.1.1.00.00	Restos A Pagar - Processados (0411-5)		51.900,33	51.900,33	
1.9.5.1.2.00.00	Restos A Pagar - Não Processados (0243-2)		30.909,52	30.909,52	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		15.542,40	114.809,35	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		5.442,09	46.420,73	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		437,00	4.852,00	

**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 2017**

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		170,92	2.003,94	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.542,98	82.933,05	
2.1.1.1.2.07.00	Convênio Banco do Brasil S/A (0171-1)				
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		3.177,23	30.796,54	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		229,23	4.773,04	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		433,59	1.996,70	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.822,14	17.343,49	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.468,00	17.850,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		116,67	1.278,76	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		671,90	5.039,90	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		55,00	696,00	
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)				
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		285,48	3.325,68	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.540,64	43.426,92	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		515,17	12.497,61	
2.1.1.1.2.20.00	PIS/CONFINS/CSLL (1082-1)				
	<b>Total</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>349.923,31</b>	<b>3.170.391,97</b>	<b>-2.461,59</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade