

**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: fevereiro de 2017

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>224.978,01</b>	<b>444.541,47</b>	<b>-2.255.458,53</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>224.978,01</b>	<b>444.541,47</b>	<b>-2.245.458,53</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.212,46</b>	<b>2.703,68</b>	<b>-17.296,32</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	1.212,46	2.703,68	-7.296,32
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>211.692,43</b>	<b>415.353,49</b>	<b>-2.117.029,87</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
1600.41.00.100	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	2.013.768,36	167.709,13	328.690,57	-1.685.077,79
1600.42.00.100	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	504.615,00	43.330,30	85.005,32	-419.609,68
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	328,16	691,48	-1.808,52
1600.99.00.100	Outros Serviços (0041-4)	10.500,00	324,84	966,12	-9.533,88
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>137.616,64</b>	<b>12.073,12</b>	<b>26.484,30</b>	<b>-111.132,34</b>
1911.99.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	54.000,00	7.145,51	14.303,81	-39.696,19
1913.99.00.100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	1.000,00	45,16	67,37	-932,63
1915.99.00.100	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	1.000,00	7,00	45,76	-954,24
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	4.822,71	11.943,73	-46.672,91
1931.99.52.100	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	5.000,00	52,74	79,74	-4.920,26
1932.99.52.100	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)	6.000,00		43,89	-5.956,11
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>29.624,01</b>	<b>61.586,77</b>	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		8.331,30	17.519,06	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		2.485,93	6.586,16	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		419,00	834,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		155,03	308,15	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		7.347,66	14.802,55	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		2.682,48	5.144,70	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		612,75	937,16	

**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: fevereiro de 2017**

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)			102,10	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		536,57	1.073,14	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.499,00	2.969,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		101,51	203,02	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		400,00	792,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		63,00	122,00	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		276,13	572,26	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.636,38	7.424,38	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		1.077,27	2.197,09	
<b>Total</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>254.602,02</b>	<b>506.128,24</b>	<b>-2.255.458,53</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade