

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: maio de 2017

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<u>Receita Orçamentária</u>	2.700.000,00	231.575,62	1.113.597,13	-1.586.402,87
1000.00.00	Receitas Correntes	2.690.000,00	231.575,62	1.113.597,13	-1.576.402,87
1300.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	3.192,93	10.494,92	-9.505,08
1311.00.00.100	Aluguéis (0272-1)		800,00	2.400,00	2.400,00
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	2.392,93	7.526,86	-2.473,14
1390.00.00.100	Outras Receitas Patrimoniais (0123-0)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	2.532.383,36	217.063,74	1.044.083,34	-1.488.300,02
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	172.458,03	827.300,76	-1.186.467,60
1600.42.00.100	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	504.615,00	43.715,23	212.337,20	-292.277,80
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	379,79	1.571,62	-928,38
1600.99.00.100	Outros Serviços (0041-4)	10.500,00	510,69	2.873,76	-7.626,24
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	137.616,64	11.318,95	59.018,87	-78.597,77
1911.99.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	54.000,00	4.785,89	30.929,49	-23.070,51
1913.99.00.100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	1.000,00	58,57	566,22	-433,78
1915.99.00.100	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	1.000,00	14,52	189,89	-810,11
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	6.355,91	26.336,12	-32.280,52
1931.99.52.100	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	5.000,00	104,06	909,55	-4.090,45
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
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
2500.00.00	Outras Receitas de Capital				
2590.00.00.100	Outras Receitas (0037-2)				0,00
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>		31.620,85	157.512,90	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		8.786,03	44.398,13	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		3.687,18	17.964,30	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		412,00	2.063,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		165,06	813,36	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.766,29	36.076,21	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		2.922,83	12.118,35	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		401,63	2.358,48	

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: maio de 2017**

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		21,98	201,71	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.431,93	5.368,93	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.548,00	7.470,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		101,51	507,55	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)			1.662,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		53,00	311,00	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		276,13	1.400,65	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.631,92	18.653,06	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		1.415,36	6.146,17	
Total		2.700.000,00	263.196,47	1.271.110,03	-1.586.402,87

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade