

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: março de 2017

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<u>Receita Orçamentária</u>	2.700.000,00	232.219,72	676.761,19	-2.023.238,81
1000.00.00	Receitas Correntes	2.690.000,00	232.219,72	676.761,19	-2.013.238,81
1300.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	2.451,41	5.155,09	-14.844,91
1311.00.00.100	Aluguéis (0272-1)		800,00	800,00	800,00
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	1.651,41	4.355,09	-5.644,91
1390.00.00.100	Outras Receitas Patrimoniais (0123-0)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	2.532.383,36	218.535,50	633.888,99	-1.898.494,37
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	173.311,48	502.002,05	-1.511.766,31
1600.42.00.100	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	504.615,00	44.584,84	129.590,16	-375.024,84
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	183,14	874,62	-1.625,38
1600.99.00.100	Outros Serviços (0041-4)	10.500,00	456,04	1.422,16	-9.077,84
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	137.616,64	11.232,81	37.717,11	-99.899,53
1911.99.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	54.000,00	6.249,70	20.553,51	-33.446,49
1913.99.00.100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	1.000,00	326,18	393,55	-606,45
1915.99.00.100	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	1.000,00	112,12	157,88	-842,12
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	3.969,81	15.913,54	-42.703,10
1931.99.52.100	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	5.000,00	531,29	611,03	-4.388,97
1932.99.52.100	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)	6.000,00	43,71	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>		33.783,43	95.370,20	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		9.767,59	27.286,65	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		4.082,43	10.668,59	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		417,00	1.251,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		175,09	483,24	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		7.629,99	22.432,54	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		2.146,16	7.290,86	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		429,35	1.366,51	

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: março de 2017**

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		34,18	136,28	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.431,93	2.505,07	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.523,00	4.492,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		101,51	304,53	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		290,00	1.082,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		65,00	187,00	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		321,13	893,39	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.814,00	11.238,38	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		1.555,07	3.752,16	
Total		2.700.000,00	266.003,15	772.131,39	-2.023.238,81

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade