

**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: novembro de 2017

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>220.009,25</b>	<b>2.470.875,39</b>	<b>-229.124,61</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>220.009,25</b>	<b>2.470.875,39</b>	<b>-219.124,61</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.171,32</b>	<b>24.286,30</b>	<b>4.286,30</b>
1311.00.00.100	Aluguéis (0272-1)		800,00	7.200,00	7.200,00
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	1.371,32	16.518,24	6.518,24
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>209.832,33</b>	<b>2.313.111,34</b>	<b>-219.272,02</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	0,04	0,40	-999,60
1600.41.00.100	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	2.013.768,36	166.607,12	1.834.802,43	-178.965,93
1600.42.00.100	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	504.615,00	42.450,76	469.709,99	-34.905,01
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	399,68	3.672,12	1.172,12
1600.99.00.100	Outros Serviços (0041-4)	10.500,00	374,73	4.926,40	-5.573,60
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>137.616,64</b>	<b>8.005,60</b>	<b>133.477,75</b>	<b>-4.138,89</b>
1911.99.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	54.000,00	4.058,96	59.784,89	5.784,89
1913.99.00.100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	1.000,00	28,01	938,43	-61,57
1915.99.00.100	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	1.000,00	1,50	387,92	-612,08
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	3.877,13	70.603,65	11.987,01
1931.99.52.100	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	5.000,00	40,00	1.498,35	-3.501,65
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>29.867,86</b>	<b>349.593,27</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)				
1.9.5.1.2.00.00	Restos A Pagar - Não Processados (0243-2)				
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		8.746,19	99.266,95	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		3.027,27	40.978,64	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		370,00	4.415,00	

**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: novembro de 2017**

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		170,92	1.833,02	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.542,98	76.390,07	
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)		2.485,47	27.619,31	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		180,85	4.543,81	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		81,54	1.563,11	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.822,14	15.521,35	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.500,00	16.382,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		116,67	1.162,09	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		536,00	4.368,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		53,00	641,00	
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)		258,90	3.040,20	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.475,32	39.886,28	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		500,61	11.982,44	
2.1.1.1.2.20.00	PIS/CONFINS/CSLL (1082-1)				
	<b>Total</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>249.877,11</b>	<b>2.820.468,66</b>	<b>-229.124,61</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade