

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: outubro de 2017

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<u>Receita Orçamentária</u>	2.700.000,00	234.134,38	2.250.866,14	-449.133,86
1000.00.00	Receitas Correntes	2.690.000,00	234.134,38	2.250.866,14	-439.133,86
1300.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	2.236,94	22.114,98	2.114,98
1311.00.00.100	Aluguéis (0272-1)		800,00	6.400,00	6.400,00
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	1.436,94	15.146,92	5.146,92
1390.00.00.100	Outras Receitas Patrimoniais (0123-0)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	2.532.383,36	221.633,76	2.103.279,01	-429.104,35
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	0,08	0,36	-999,64
1600.41.00.100	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	2.013.768,36	176.361,28	1.668.195,31	-345.573,05
1600.42.00.100	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	504.615,00	44.708,01	427.259,23	-77.355,77
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	324,05	3.272,44	772,44
1600.99.00.100	Outros Serviços (0041-4)	10.500,00	240,34	4.551,67	-5.948,33
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	137.616,64	10.263,68	125.472,15	-12.144,49
1911.99.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	54.000,00	4.865,91	55.725,93	1.725,93
1913.99.00.100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	1.000,00	97,45	910,42	-89,58
1915.99.00.100	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	1.000,00	55,69	386,42	-613,58
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	5.035,58	66.726,52	8.109,88
1931.99.52.100	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	5.000,00	144,52	1.458,35	-3.541,65
1932.99.52.100	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)	6.000,00	64,53	264,51	-5.735,49
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>		31.003,94	319.725,41	
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)		9.000,35	90.520,76	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		3.468,68	37.951,37	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		407,00	4.045,00	

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: outubro de 2017**

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		170,92	1.662,10	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.208,63	69.847,09	
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)		2.649,92	25.133,84	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		195,28	4.362,96	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		483,42	1.481,57	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.822,14	13.699,21	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.455,00	14.882,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		116,67	1.045,42	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		310,00	3.832,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		59,00	588,00	
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)		276,13	2.781,30	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.608,66	36.410,96	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		772,14	11.481,83	
2.1.1.1.2.20.00	PIS/CONFINS/CSLL (1082-1)				
	Total	2.700.000,00	265.138,32	2.570.591,55	-449.133,86

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade