

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: setembro de 2017

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<u>Receita Orçamentária</u>	2.700.000,00	221.915,40	2.016.731,76	-683.268,24
1000.00.00	Receitas Correntes	2.690.000,00	221.915,40	2.016.731,76	-673.268,24
1300.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	2.273,43	19.878,04	-121,96
1311.00.00.100	Aluguéis (0272-1)		800,00	5.600,00	5.600,00
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	1.473,43	13.709,98	3.709,98
1390.00.00.100	Outras Receitas Patrimoniais (0123-0)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	2.532.383,36	208.062,25	1.881.645,25	-650.738,11
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	0,28	-999,72
1600.41.00.100	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	2.013.768,36	165.304,15	1.491.834,03	-521.934,33
1600.42.00.100	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	504.615,00	42.111,62	382.551,22	-122.063,78
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	398,14	2.948,39	448,39
1600.99.00.100	Outros Serviços (0041-4)	10.500,00	248,26	4.311,33	-6.188,67
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	137.616,64	11.579,72	115.208,47	-22.408,17
1911.99.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	54.000,00	4.573,82	50.860,02	-3.139,98
1913.99.00.100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	1.000,00	54,43	812,97	-187,03
1915.99.00.100	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	1.000,00	32,55	330,73	-669,27
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	6.804,90	61.690,94	3.074,30
1931.99.52.100	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	5.000,00	77,39	1.313,83	-3.686,17
1932.99.52.100	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)	6.000,00	36,63	199,98	-5.800,02
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>		31.898,94	288.721,47	
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)		8.989,13	81.520,41	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		3.759,21	34.482,69	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		374,00	3.638,00	

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: setembro de 2017**

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		170,92	1.491,18	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		7.263,38	63.638,46	
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)		2.577,10	22.483,92	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		313,27	4.167,68	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		30,48	998,15	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.822,14	11.877,07	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.476,00	13.427,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		116,67	928,75	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		372,00	3.522,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		43,00	529,00	
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	2.505,17	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.507,38	32.802,30	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		808,13	10.709,69	
2.1.1.1.2.20.00	PIS/CONFINS/CSLL (1082-1)				
	Total	2.700.000,00	253.814,34	2.305.453,23	-683.268,24

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade