

**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: fevereiro de 2018

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>226.803,72</b>	<b>449.137,24</b>	<b>-2.385.862,76</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>226.803,72</b>	<b>449.137,24</b>	<b>-2.380.862,76</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.135,34</b>	<b>4.058,63</b>	<b>-20.941,37</b>
1001.11.00.100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0055-1)				0,00
1001.11.00.100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (1533-1)	10.000,00	1.100,00	1.900,00	-8.100,00
2100.11.00.100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0037-2)				0,00
2100.11.00.100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1534-7)	15.000,00	1.035,34	2.158,63	-12.841,37
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>221.001,16</b>	<b>437.642,39</b>	<b>-2.297.357,61</b>
1001.11.01.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)		-40,70	-211,90	-211,90
1001.11.01.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	2.118.963,60	171.151,67	339.293,40	-1.779.670,20
1001.11.02.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-3)			-49,15	-49,15
1001.11.02.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	531.507,60	43.966,53	86.821,59	-444.686,01
1001.12.01.100	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)			-1,22	-1,22
1001.12.01.100	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	59.028,80	5.365,48	10.693,50	-48.335,30
1001.14.00.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (0041-4)				0,00
1001.14.00.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (1538-9)	7.000,00			-7.000,00
1002.11.00.100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (0042-0)				0,00
1002.11.00.100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (1539-4)	5.000,00			-5.000,00
9099.11.01.100	Outros Serviços - Principal- Religação (0043-5)				0,00
9099.11.01.100	Outros Serviços - Principal- Religação (1540-0)	2.500,00	239,01	604,15	-1.895,85
9099.11.02.100	Outros Serviços - Principal- Desligação (0044-1)				0,00
9099.11.02.100	Outros Serviços - Principal- Desligação (1541-5)	2.000,00	187,35	359,72	-1.640,28
9099.11.03.100	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0045-6)				0,00
9099.11.03.100	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (1542-1)	5.000,00			-5.000,00
9099.12.00.100	Outros Serviços - Multas e Juros (0046-1)				0,00
9099.12.00.100	Outros Serviços - Multas e Juros (1543-6)	1.000,00	32,04	32,04	-967,96
9099.13.00.100	Outros Serviços - Dívida Ativa (0047-7)				0,00
9099.13.00.100	Outros Serviços - Dívida Ativa (1544-1)	2.000,00	70,69	71,17	-1.928,83
9099.14.00.100	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0048-2)				0,00
9099.14.00.100	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (1545-7)	1.000,00	29,09	29,09	-970,91
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.667,22</b>	<b>7.436,22</b>	<b>-62.563,78</b>
2299.11.01.100	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0049-8)				0,00
2299.11.01.100	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (1546-2)	45.000,00	3.667,22	7.385,00	-37.615,00
2299.11.02.100	Outras Restituições - Principal - Padronização de Esgoto (0050-3)				0,00
2299.11.02.100	Outras Restituições - Principal - Padronização de Esgoto (1547-8)	15.000,00			-15.000,00
2299.11.03.100	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0051-9)				0,00
2299.11.03.100	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (1548-3)	10.000,00		51,22	-9.948,78
<b>2000.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>2200.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>
1300.11.00.192	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (0054-5)				0,00
1300.11.00.192	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (1549-9)	5.000,00			-5.000,00
	<b><u>Receita Extra-Orçamentária</u></b>		<b>29.138,83</b>	<b>60.203,14</b>	

**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: fevereiro de 2018**

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
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)		8.345,17	17.119,32	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		3.289,58	7.409,00	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		394,00	761,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		171,97	343,94	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.223,48	12.446,96	
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)		2.635,39	5.048,87	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)			352,78	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		403,14	403,14	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.512,27	3.334,41	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.406,00	2.825,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		116,67	233,34	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		413,40	895,70	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		50,00	110,00	
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)			51,08	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		279,23	564,71	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.407,70	6.954,70	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		490,83	1.349,19	
2.1.1.1.2.20.00	PIS/CONFINS/CSLL (1082-1)				
<b>Total</b>		<b>2.835.000,00</b>	<b>255.942,55</b>	<b>509.340,38</b>	<b>-2.385.862,76</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade