

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: abril de 2018

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<u>Receita Orçamentária</u>	2.835.000,00	226.062,87	912.029,35	-1.922.970,65
1000.00.00	Receitas Correntes	2.830.000,00	226.062,87	912.029,35	-1.917.970,65
1300.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	2.229,78	8.490,88	-16.509,12
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	4.100,00	-5.900,00
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	1.129,78	4.390,88	-10.609,12
1600.00.00	Receita de Serviços	2.735.000,00	218.746,46	887.404,16	-1.847.595,84
1001.11.01.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)		-73,72	-432,17	-432,17
1001.11.01.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	2.118.963,60	169.657,24	687.958,73	-1.431.004,87
1001.11.02.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-3)			-59,24	-59,24
1001.11.02.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	531.507,60	43.046,03	175.228,33	-356.279,27
1001.12.01.100	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)		-0,58	-5,15	-5,15
1001.12.01.100	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	59.028,80	5.231,67	21.624,60	-37.404,20
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	389,27	1.446,62	-1.053,38
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	396,60	965,39	-1.034,61
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	99,95	544,75	-4.455,25
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	-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		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	-970,91
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	70.000,00	5.086,63	16.134,31	-53.865,69
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	5.035,41	15.935,29	-29.064,71
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	199,02	-9.800,98
2000.00.00	Receitas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	5.000,00			-5.000,00
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
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>		30.321,90	121.144,78	

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: abril 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)		8.671,60	35.299,13	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		3.720,80	14.961,93	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		424,00	1.587,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		171,97	687,88	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.393,18	25.233,32	
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)		1.955,66	9.034,03	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)			386,41	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		709,04	1.112,18	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.512,27	6.358,95	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.492,00	5.975,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		116,67	466,68	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		551,20	2.067,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		49,00	217,00	
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		32,60	83,68	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		236,23	1.037,17	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.489,00	14.121,36	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		796,68	2.516,06	
2.1.1.1.2.20.00	PIS/CONFINS/CSLL (1082-1)				
Total		2.835.000,00	256.384,77	1.033.174,13	-1.922.970,65

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade