

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: julho de 2018

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<u>Receita Orçamentária</u>	2.835.000,00	250.938,47	1.616.441,56	-1.218.558,44
1000.00.00	Receitas Correntes	2.830.000,00	250.938,47	1.616.441,56	-1.213.558,44
1300.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	2.422,40	15.624,07	-9.375,93
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	7.400,00	-2.600,00
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	1.322,40	8.224,07	-6.775,93
1600.00.00	Receita de Serviços	2.735.000,00	242.782,31	1.572.386,11	-1.162.613,89
1001.11.01.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)		-99,87	-1.671,98	-1.671,98
1001.11.01.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	2.118.963,60	187.909,54	1.219.239,55	-899.724,05
1001.11.02.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-3)		-10,09	-79,42	-79,42
1001.11.02.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	531.507,60	47.828,22	310.449,86	-221.057,74
1001.12.01.100	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)			-8,64	-8,64
1001.12.01.100	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	59.028,80	5.313,91	36.244,28	-22.784,52
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	719,95	3.951,60	1.451,60
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	665,84	2.919,50	919,50
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	209,50	963,75	-4.036,25
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	3,98	36,02	-963,98
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	150,00	221,17	-1.778,83
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	91,33	120,42	-879,58
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	70.000,00	5.733,76	28.431,38	-41.568,62
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	5.733,76	28.219,87	-16.780,13
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		211,51	-9.788,49
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>		30.635,45	214.687,34	

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: julho 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)		8.895,78	61.582,46	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		3.443,59	24.593,76	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		340,00	2.709,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		172,54	1.204,36	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.923,46	45.946,04	
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)		2.248,88	17.489,90	
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)		178,45	2.174,13	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.512,27	10.895,76	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.500,00	10.405,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		116,67	816,69	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		482,30	3.651,70	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		53,00	382,00	
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		45,78	129,46	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		372,13	2.091,16	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.666,83	24.720,24	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		683,77	5.509,27	
2.1.1.1.2.20.00	PIS/CONFINS/CSLL (1082-1)				
Total		2.835.000,00	281.573,92	1.831.128,90	-1.218.558,44

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade