

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: dezembro de 2018

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	Receita Orçamentária	2.835.000,00	248.560,66	2.810.687,60	-24.312,40
1000.00.00	Receitas Correntes	2.830.000,00	248.560,66	2.810.687,60	-19.312,40
1300.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	2.402,73	27.349,59	2.349,59
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	12.900,00	2.900,00
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	1.302,73	14.449,59	-550,41
1600.00.00	Receita de Serviços	2.735.000,00	242.426,08	2.729.417,67	-5.582,33
1001.11.01.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)		-168,32	-3.956,53	-3.956,53
1001.11.01.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	2.118.963,60	187.571,89	2.116.271,50	-2.692,10
1001.11.02.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-3)		-10,57	-121,22	-121,22
1001.11.02.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	531.507,60	47.444,29	537.858,01	6.350,41
1001.12.01.100	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)		-5,00	-21,41	-21,41
1001.12.01.100	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	59.028,80	6.347,27	63.842,68	4.813,88
1001.12.02.100	Juros por Atraso de Pagamento (0073-9)		209,89	224,93	224,93
1001.12.02.100	Juros por Atraso de Pagamento (0075-0)				0,00
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	445,75	7.211,24	4.711,24
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	431,42	5.819,69	3.819,69
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		1.173,25	-3.826,75
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	2,64	60,08	-939,92
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	97,44	714,34	-1.285,66
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	59,38	341,11	-658,89
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	70.000,00	3.731,85	53.920,34	-16.079,66
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	3.731,85	53.708,83	8.708,83
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

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: dezembro de 2018

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1300.11.00.192	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (1549-9)	5.000,00			-5.000,00
	Receita Extra-Orçamentária		126.210,37	466.298,49	
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)		79.152,08	79.152,08	
1.9.5.1.2.00.00	Restos A Pagar - Não Processados (0243-2)		3.762,95	3.762,95	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		17.530,90	113.766,43	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		6.265,42	43.108,96	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		367,00	4.671,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		172,54	2.067,06	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.560,21	79.563,97	
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)		2.859,42	32.699,27	
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)		70,34	2.605,27	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.899,93	20.007,75	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.566,00	17.783,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		143,40	1.506,96	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		551,20	6.752,20	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		47,00	640,00	
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		5,59	184,04	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		352,13	3.939,31	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.487,00	41.881,08	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		1.417,26	11.820,75	
2.1.1.1.2.20.00	PIS/CONFINS/CSLL (1082-1)				
	Total	2.835.000,00	374.771,03	3.276.986,09	-24.312,40

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade