

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: janeiro de 2018

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<u>Receita Orçamentária</u>	2.835.000,00	222.333,52	222.333,52	-2.612.666,48
1000.00.00	Receitas Correntes	2.830.000,00	222.333,52	222.333,52	-2.607.666,48
1300.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	1.923,29	1.923,29	-23.076,71
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	800,00	800,00	-9.200,00
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	1.123,29	1.123,29	-13.876,71
1600.00.00	Receita de Serviços	2.735.000,00	216.641,23	216.641,23	-2.518.358,77
1001.11.01.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)		-171,20	-171,20	-171,20
1001.11.01.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	2.118.963,60	168.141,73	168.141,73	-1.950.821,87
1001.11.02.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-3)		-49,15	-49,15	-49,15
1001.11.02.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	531.507,60	42.855,06	42.855,06	-488.652,54
1001.12.01.100	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)		-1,22	-1,22	-1,22
1001.12.01.100	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	59.028,80	5.328,02	5.328,02	-53.700,78
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	365,14	365,14	-2.134,86
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	172,37	172,37	-1.827,63
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			-1.000,00
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	0,48	0,48	-1.999,52
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			-1.000,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	70.000,00	3.769,00	3.769,00	-66.231,00
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	3.717,78	3.717,78	-41.282,22
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	51,22	-9.948,78
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>		31.064,31	31.064,31	

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: janeiro 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)		8.774,15	8.774,15	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		4.119,42	4.119,42	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		367,00	367,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		171,97	171,97	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.223,48	6.223,48	
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)		2.413,48	2.413,48	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		352,78	352,78	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)				
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.822,14	1.822,14	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.419,00	1.419,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		116,67	116,67	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		482,30	482,30	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		60,00	60,00	
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		51,08	51,08	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		285,48	285,48	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.547,00	3.547,00	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		858,36	858,36	
2.1.1.1.2.20.00	PIS/CONFINS/CSLL (1082-1)				
Total		2.835.000,00	253.397,83	253.397,83	-2.612.666,48

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade