

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: novembro de 2018

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	Receita Orçamentária	2.835.000,00	223.503,19	2.562.126,94	-272.873,06
1000.00.00	Receitas Correntes	2.830.000,00	223.503,19	2.562.126,94	-267.873,06
1300.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	2.233,57	24.946,86	-53,14
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	11.800,00	1.800,00
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	1.133,57	13.146,86	-1.853,14
1600.00.00	Receita de Serviços	2.735.000,00	216.377,63	2.486.991,59	-248.008,41
1001.11.01.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)		-394,65	-3.788,21	-3.788,21
1001.11.01.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	2.118.963,60	168.807,05	1.928.699,61	-190.263,99
1001.11.02.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-3)			-110,65	-110,65
1001.11.02.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	531.507,60	42.507,98	490.413,72	-41.093,88
1001.12.01.100	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)			-16,41	-16,41
1001.12.01.100	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	59.028,80	4.355,67	57.495,41	-1.533,39
1001.12.02.100	Juros por Atraso de Pagamento (0073-9)		15,04	15,04	15,04
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	413,00	6.765,49	4.265,49
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	451,00	5.388,27	3.388,27
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	2,34	57,44	-942,56
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	174,12	616,90	-1.383,10
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	46,08	281,73	-718,27
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	70.000,00	4.891,99	50.188,49	-19.811,51
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	4.891,99	49.976,98	4.976,98
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: novembro 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		31.349,75	340.088,12	
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)		8.648,67	96.235,53	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		3.118,21	36.843,54	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		399,00	4.304,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		172,54	1.894,52	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.396,16	73.003,76	
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)		3.076,61	29.839,85	
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)		197,45	2.534,93	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.899,93	18.107,82	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.430,00	16.217,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		143,40	1.363,56	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		826,80	6.201,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		49,00	593,00	
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)			178,45	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		332,13	3.587,18	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.348,00	38.394,08	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		1.311,85	10.403,49	
2.1.1.1.2.20.00	PIS/CONFINS/CSLL (1082-1)				
	Total	2.835.000,00	254.852,94	2.902.215,06	-272.873,06

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade