

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: outubro de 2018

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	Receita Orçamentária	2.835.000,00	241.334,88	2.338.623,75	-496.376,25
1000.00.00	Receitas Correntes	2.830.000,00	241.334,88	2.338.623,75	-491.376,25
1300.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	2.439,90	22.713,29	-2.286,71
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	1.100,00	10.700,00	700,00
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	1.339,90	12.013,29	-2.986,71
1600.00.00	Receita de Serviços	2.735.000,00	231.402,24	2.270.613,96	-464.386,04
1001.11.01.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)		-446,29	-3.393,56	-3.393,56
1001.11.01.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	2.118.963,60	179.445,81	1.759.892,56	-359.071,04
1001.11.02.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-3)		-21,14	-110,65	-110,65
1001.11.02.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	531.507,60	45.528,44	447.905,74	-83.601,86
1001.12.01.100	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)		-1,07	-16,41	-16,41
1001.12.01.100	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	59.028,80	5.541,58	53.139,74	-5.889,06
1001.12.02.100	Juros por Atraso de Pagamento (0073-9)				0,00
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	683,88	6.352,49	3.852,49
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	461,53	4.937,27	2.937,27
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	209,50	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		55,10	-944,90
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		442,78	-1.557,22
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		235,65	-764,35
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	70.000,00	7.492,74	45.296,50	-24.703,50
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	7.492,74	45.084,99	84,99
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: outubro 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		32.373,96	308.738,37	
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)		9.023,47	87.586,86	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		3.328,40	33.725,33	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		407,00	3.905,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		172,54	1.721,98	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		7.108,16	66.607,60	
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)		2.964,05	26.763,24	
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)		150,70	2.337,48	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.899,93	16.207,89	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.476,09	14.787,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		143,40	1.220,16	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		482,30	5.374,20	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		62,00	544,00	
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)		388,03	3.255,05	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.467,59	35.046,08	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		1.300,30	9.091,64	
2.1.1.1.2.20.00	PIS/CONFINS/CSLL (1082-1)				
	Total	2.835.000,00	273.708,84	2.647.362,12	-496.376,25

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade