

**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: setembro de 2018

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>240.971,65</b>	<b>2.097.288,87</b>	<b>-737.711,13</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>240.971,65</b>	<b>2.097.288,87</b>	<b>-732.711,13</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.197,40</b>	<b>20.273,39</b>	<b>-4.726,61</b>
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	9.600,00	-400,00
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	1.097,40	10.673,39	-4.326,61
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>232.806,90</b>	<b>2.039.211,72</b>	<b>-695.788,28</b>
1001.11.01.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)		-636,34	-2.947,27	-2.947,27
1001.11.01.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	2.118.963,60	180.308,15	1.580.446,75	-538.516,85
1001.11.02.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-3)			-89,51	-89,51
1001.11.02.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	531.507,60	46.070,07	402.377,30	-129.130,30
1001.12.01.100	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)			-15,34	-15,34
1001.12.01.100	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	59.028,80	5.190,50	47.598,16	-11.430,64
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	844,52	5.668,61	3.168,61
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	799,26	4.475,74	2.475,74
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		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	16,71	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	151,10	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	62,93	235,65	-764,35
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.967,35</b>	<b>37.803,76</b>	<b>-32.196,24</b>
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	5.967,35	37.592,25	-7.407,75
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
<b>2000.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>2200.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>
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: setembro 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
	<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>30.915,38</b>	<b>276.364,41</b>	
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)		8.658,19	78.563,39	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		2.915,27	30.396,93	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		387,00	3.498,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		172,54	1.549,44	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.776,70	59.499,44	
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)		2.748,96	23.799,19	
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)		12,65	2.186,78	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.899,93	14.307,96	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.445,09	13.310,91	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		143,40	1.076,76	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		757,90	4.891,90	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		52,00	482,00	
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)		387,93	2.867,02	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.430,59	31.578,49	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		1.127,23	7.791,34	
2.1.1.1.2.20.00	PIS/CONFINS/CSLL (1082-1)				
	<b>Total</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>271.887,03</b>	<b>2.373.653,28</b>	<b>-737.711,13</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade