

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 Receita Orçada com a Realizada

Período: agosto de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.534.000,00	267.198,05	1.966.080,36	-1.567.919,64
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	1.695,62	16.656,75	-13.343,25
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8) - 0032	15.000,00	1.172,00	9.232,00	-5.768,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3) - 0035	15.000,00	523,62	7.424,75	-7.575,25
1.6	Receita de Serviços	3.434.000,00	261.107,30	1.915.709,52	-1.518.290,48
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1) - 0039	2.602.300,00	185.970,55	1.465.395,92	-1.136.904,08
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2) - 0039	736.700,00	70.561,64	399.680,11	-337.019,89
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8) - 0041	64.000,00	3.617,41	38.677,45	-25.322,55
1.6.1.0.01.1.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (0039-3) - 0043	7.000,00			-7.000,00
1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (0040-9) - 0044	5.000,00			-5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0041-4) - 0045	5.000,00	483,82	4.214,29	-785,71
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0) - 0045	5.000,00	264,38	3.403,89	-1.596,11
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5) - 0045	5.000,00	209,50	1.780,75	-3.219,25
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1) - 0046	1.000,00		131,10	-868,90
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6) - 0047	2.000,00		1.551,74	-448,26
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1) - 0048	1.000,00		874,27	-125,73
1.9	Outras Receitas Correntes	70.000,00	4.395,13	33.714,09	-36.285,91
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7) - 0083	45.000,00	4.395,13	33.714,09	-11.285,91
1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições - Principal - Padronização de Esgoto (0051-9) - 0083	15.000,00			-15.000,00
1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0054-5) - 0083	10.000,00			-10.000,00
2	Receitas de Capital	5.000,00			-5.000,00
2.2	Alienação de Bens	5.000,00			-5.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (0055-1) - 0085	5.000,00			-5.000,00
1	Receitas Correntes		-378,46	-3.563,15	
1.6	Receita de Serviços		-378,46	-3.485,42	
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-351,96	-3.457,54	0,00
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-21,14	-21,14	0,00
92.1.6.1.0.01.1.1.03	Multas por Atraso de Pagamento (0065-5)		-5,36	-6,74	0,00
1.9	Outras Receitas Correntes			-77,73	
92.1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0076-5)			-77,73	0,00
Total		3.539.000,00	266.819,59	1.962.517,21	-1.572.919,64

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	9.567,08	81.587,80
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	817,24	5.692,92
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	4.926,81	42.133,41
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	295,22	990,36
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	173,39	1.491,34
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	143,40	1.147,20

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 Receita Orçada com a Realizada**Período: agosto de 2019**

2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.531,06	50.256,18
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.682,34	9.207,80
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	377,00	3.116,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	3.184,31	21.811,50
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.465,00	11.696,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	413,40	4.271,80
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	57,00	431,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	307,23	2.502,74
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.301,41	26.911,00
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.190,44	15.785,55
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	35,00	175,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	739,53	3.088,02
Total		35.206,86	282.295,62

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	266.819,59	1.962.517,21
Receita Extra-Orçamentária	35.206,86	282.295,62
Total da Receita	302.026,45	2.244.812,83
Saldo Anterior	188.052,00	321.204,51
Total Geral	490.078,45	2.566.017,34

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE