

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: dezembro de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.534.000,00	277.498,14	3.080.092,60	-453.907,40
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	1.000,64	21.588,08	-8.411,92
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8) - 0032	15.000,00	556,00	12.132,00	-2.868,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3) - 0035	15.000,00	444,64	9.456,08	-5.543,92
1.6	Receita de Serviços	3.434.000,00	272.975,30	3.005.874,09	-428.125,91
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1) - 0039	2.602.300,00	188.834,12	2.222.332,22	-379.967,78
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2) - 0039	736.700,00	79.211,39	713.914,98	-22.785,02
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8) - 0041	64.000,00	3.882,50	53.358,99	-10.641,01
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	605,98	6.167,75	1.167,75
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0) - 0045	5.000,00	336,56	4.703,24	-296,76
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5) - 0045	5.000,00	104,75	2.304,50	-2.695,50
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1) - 0046	1.000,00		165,75	-834,25
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6) - 0047	2.000,00		1.832,29	-167,71
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1) - 0048	1.000,00		1.094,37	94,37
1.9	Outras Receitas Correntes	70.000,00	3.522,20	52.630,43	-17.369,57
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7) - 0083	45.000,00	3.522,20	48.726,06	3.726,06
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		3.904,37	-6.095,63
2	Receitas de Capital	5.000,00		4.700,00	-300,00
2.2	Alienação de Bens	5.000,00		4.700,00	-300,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (0055-1) - 0085	5.000,00		4.700,00	-300,00
1	Receitas Correntes		-214,49	-5.246,11	-5.246,11
1.6	Receita de Serviços		-214,49	-5.167,46	-5.167,46
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-201,53	-5.078,35	-5.078,35
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-10,09	-77,04	-77,04
92.1.6.1.0.01.1.1.03	Multas por Atraso de Pagamento (0065-5)		-2,87	-12,07	-12,07
1.9	Outras Receitas Correntes			-78,65	-78,65
92.1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0076-5)			-78,65	-78,65
Total		3.539.000,00	277.283,65	3.079.546,49	-459.453,51

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	-	269,40
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	18.337,68	128.931,92
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	3,63	7.677,69
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	7.392,98	61.957,91
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	195,77	1.743,41
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	191,33	2.256,66

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: dezembro de 2019

2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	150,09	1.747,56
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.419,98	74.631,93
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.682,34	15.937,16
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	427,00	4.724,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	2.996,72	35.802,13
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.495,00	17.468,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	344,50	5.787,60
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	37,00	578,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	293,03	3.855,06
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.365,33	39.958,86
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.229,47	20.549,70
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	30,00	280,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	506,14	5.060,02
Total		44.097,99	429.217,01

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	277.283,65	3.079.546,49
Receita Extra-Orçamentária	44.097,99	429.217,01
Total da Receita	321.381,64	3.508.763,50
Saldo Anterior	217.968,22	321.204,51
Total Geral	539.349,86	3.829.968,01

_____ Antonio Carlos Rodrigues - 41479 Técnico Contabilidade	_____ Davi de Sales Pereira Diretor do SAAE
--	---