

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: fevereiro de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.534.000,00	245.915,25	490.743,26	-3.043.256,74
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	2.247,75	4.539,55	-25.460,45
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8) - 0032	15.000,00	1.100,00	2.200,00	-12.800,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3) - 0035	15.000,00	1.147,75	2.339,55	-12.660,45
1.6	Receita de Serviços	3.434.000,00	241.039,15	479.456,76	-2.954.543,24
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1) - 0039	2.602.300,00	185.480,65	366.559,08	-2.235.740,92
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2) - 0039	736.700,00	46.765,30	92.725,28	-643.974,72
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8) - 0041	64.000,00	6.693,25	15.954,92	-48.045,08
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	535,49	824,48	-4.175,52
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0) - 0045	5.000,00	407,81	779,29	-4.220,71
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5) - 0045	5.000,00	523,75	733,25	-4.266,75
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1) - 0046	1.000,00	36,48	82,22	-917,78
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6) - 0047	2.000,00	386,94	1.177,14	-822,86
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1) - 0048	1.000,00	209,48	621,10	-378,90
1.9	Outras Receitas Correntes	70.000,00	2.628,35	6.746,95	-63.253,05
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7) - 0083	45.000,00	2.628,35	6.746,95	-38.253,05
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		-439,31	-1.141,88	
1.6	Receita de Serviços		-388,71	-1.091,28	
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-387,33	-1.089,90	0,00
92.1.6.1.0.01.1.1.03	Multas por Atraso de Pagamento (0065-5)		-1,38	-1,38	0,00
1.9	Outras Receitas Correntes		-50,60	-50,60	
92.1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0076-5)		-50,60	-50,60	0,00
Total		3.539.000,00	245.475,94	489.601,38	-3.048.256,74

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	9.247,88	19.713,28
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	612,32	1.280,11
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	3.685,05	9.172,09
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	87,85	87,85
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	173,32	346,64
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	143,40	286,80
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.560,21	13.120,42

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: fevereiro de 2019**

2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.673,23	3.346,46
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	399,00	784,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	2.448,64	4.936,22
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.505,00	2.956,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	620,10	1.309,10
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	54,00	108,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	307,23	659,36
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.438,00	6.839,67
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.799,78	4.040,51
Total		33.755,01	68.986,51

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	245.475,94	489.601,38
Receita Extra-Orçamentária	33.755,01	68.986,51
Total da Receita	279.230,95	558.587,89
Saldo Anterior	336.459,29	321.204,51
Total Geral	615.690,24	879.792,40

Antonio Carlos Rodrigues
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE