

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: março de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.534.000,00	250.658,85	741.402,11	-2.792.597,89
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	2.246,13	6.785,68	-23.214,32
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8) - 0032	15.000,00	1.118,00	3.318,00	-11.682,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3) - 0035	15.000,00	1.128,13	3.467,68	-11.532,32
1.6	Receita de Serviços	3.434.000,00	243.774,97	723.231,73	-2.710.768,27
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1) - 0039	2.602.300,00	188.453,93	555.013,01	-2.047.286,99
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2) - 0039	736.700,00	48.637,19	141.362,47	-595.337,53
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8) - 0041	64.000,00	5.102,97	21.057,89	-42.942,11
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	562,27	1.386,75	-3.613,25
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0) - 0045	5.000,00	610,65	1.389,94	-3.610,06
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5) - 0045	5.000,00	104,75	838,00	-4.162,00
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1) - 0046	1.000,00	3,81	86,03	-913,97
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6) - 0047	2.000,00	205,00	1.382,14	-617,86
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1) - 0048	1.000,00	94,40	715,50	-284,50
1.9	Outras Receitas Correntes	70.000,00	4.637,75	11.384,70	-58.615,30
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7) - 0083	45.000,00	4.637,75	11.384,70	-33.615,30
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		-797,73	-1.939,61	
1.6	Receita de Serviços		-797,73	-1.889,01	
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-797,73	-1.887,63	0,00
92.1.6.1.0.01.1.1.03	Multas por Atraso de Pagamento (0065-5)			-1,38	0,00
1.9	Outras Receitas Correntes			-50,60	
92.1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0076-5)			-50,60	0,00
Total		3.539.000,00	249.861,12	739.462,50	-2.797.597,89

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	9.379,86	29.093,14
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	1.061,22	2.341,33
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	6.360,30	15.532,39
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	45,28	133,13
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	173,32	519,96
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	143,40	430,20
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.560,21	19.680,63

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: março de 2019

2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	835,80	4.182,26
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	402,00	1.186,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	2.126,11	7.062,33
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.468,00	4.424,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	482,30	1.791,40
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	56,00	164,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	307,23	966,59
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.412,67	10.252,34
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.594,51	5.635,02
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	113,91	113,91
Total		34.522,12	103.508,63

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	249.861,12	739.462,50
Receita Extra-Orçamentária	34.522,12	103.508,63
Total da Receita	284.383,24	842.971,13
Saldo Anterior	340.694,56	321.204,51
Total Geral	625.077,80	1.164.175,64

Antonio Carlos Rodrigues
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE