

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: novembro de 2019

| Código | Título | Valor Orçado | Realizada | | Diferença |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Mês | Acumulada | |
| 1 | Receitas Correntes | 3.534.000,00 | 275.768,47 | 2.802.594,46 | -731.405,54 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 30.000,00 | 513,02 | 20.587,44 | -9.412,56 |
| 1.3.1.0.01.1.1 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8) - 0032 | 15.000,00 | | 11.576,00 | -3.424,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3) - 0035 | 15.000,00 | 513,02 | 9.011,44 | -5.988,56 |
| 1.6 | Receita de Serviços | 3.434.000,00 | 270.940,27 | 2.732.898,79 | -701.101,21 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1) - 0039 | 2.602.300,00 | 188.031,48 | 2.033.498,10 | -568.801,90 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2) - 0039 | 736.700,00 | 78.251,51 | 634.703,59 | -101.996,41 |
| 1.6.1.0.01.1.2.01 | Multas por Atraso de Pagamento (0038-8) - 0041 | 64.000,00 | 3.484,05 | 49.476,49 | -14.523,51 |
| 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 | 260,37 | 5.561,77 | 561,77 |
| 1.6.9.0.99.1.1.02 | Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0) - 0045 | 5.000,00 | 346,38 | 4.366,68 | -633,32 |
| 1.6.9.0.99.1.1.03 | Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5) - 0045 | 5.000,00 | 209,50 | 2.199,75 | -2.800,25 |
| 1.6.9.0.99.1.2 | Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1) - 0046 | 1.000,00 | 20,79 | 165,75 | -834,25 |
| 1.6.9.0.99.1.3 | Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6) - 0047 | 2.000,00 | 178,41 | 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 | 157,78 | 1.094,37 | 94,37 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 70.000,00 | 4.315,18 | 49.108,23 | -20.891,77 |
| 1.9.2.2.99.1.1.01 | Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7) - 0083 | 45.000,00 | 4.102,45 | 45.203,86 | 203,86 |
| 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 | 212,73 | 3.904,37 | -6.095,63 |
| 2 | Receitas de Capital | 5.000,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | -300,00 |
| 2.2 | Alienação de Bens | 5.000,00 | 4.700,00 | 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 | 4.700,00 | -300,00 |
| 1 | Receitas Correntes | | -607,85 | -5.031,62 | -5.031,62 |
| 1.6 | Receita de Serviços | | -607,85 | -4.952,97 | -4.952,97 |
| 92.1.6.1.0.01.1.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4) | | -571,54 | -4.876,82 | -4.876,82 |
| 92.1.6.1.0.01.1.1.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0) | | -35,24 | -66,95 | -66,95 |
| 92.1.6.1.0.01.1.1.03 | Multas por Atraso de Pagamento (0065-5) | | -1,07 | -9,20 | -9,20 |
| 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 | 279.860,62 | 2.802.262,84 | -736.737,16 |

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) | 10.091,72 | 110.594,24 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 | Inss-(11%) Serviços (0250-1) | 70,08 | 7.674,06 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 | Imposto de Renda (0161-7) | 3.966,80 | 54.564,93 |
| 2.1.8.8.1.01.08.01 | Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0) | 501,63 | 1.547,64 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 | Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1) | 191,33 | 2.065,33 |

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: novembro de 2019**

| | | | |
|--------------------|--|------------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.14.01 | Convênio Seguros Itavida (0256-3) | 150,09 | 1.597,47 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 | Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5) | 6.318,59 | 69.211,95 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03 | Convênio Banco Sicoob (0251-6) | 1.682,34 | 14.254,82 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01 | Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2) | 382,00 | 4.297,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02 | Convênio Acicam (0166-4) | 3.924,87 | 32.805,41 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03 | Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7) | 1.426,00 | 15.973,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04 | Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9) | 482,30 | 5.443,10 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05 | Contribuição S.O.S AMOR (0265-2) | 37,00 | 541,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.06 | Convênio Vertentes Telecom (0772-9) | 359,83 | 3.562,03 |
| 2.1.8.8.1.01.99.07 | Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1) | 3.152,68 | 36.593,53 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08 | Convênio - Drogaria Americana (1076-8) | 1.168,38 | 19.320,23 |
| 2.1.8.8.1.01.99.09 | Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1) | 15,00 | 250,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.10 | Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4) | 706,86 | 4.553,88 |
| Total | | 34.627,50 | 385.119,02 |

Resumo da Receita

| Título | Receita Realizada | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| | Mês | Acumulada |
| Receita Orçamentária | 279.860,62 | 2.802.262,84 |
| Receita Extra-Orçamentária | 34.627,50 | 385.119,02 |
| Total da Receita | 314.488,12 | 3.187.381,86 |
| Saldo Anterior | 203.283,67 | 321.204,51 |
| Total Geral | 517.771,79 | 3.508.586,37 |

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE