

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: outubro de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.534.000,00	279.908,52	2.526.825,99	-1.007.174,01
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	1.752,34	20.074,42	-9.925,58
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8) - 0032	15.000,00	1.172,00	11.576,00	-3.424,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3) - 0035	15.000,00	580,34	8.498,42	-6.501,58
1.6	Receita de Serviços	3.434.000,00	271.839,29	2.461.958,52	-972.041,48
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1) - 0039	2.602.300,00	188.747,26	1.845.466,62	-756.833,38
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2) - 0039	736.700,00	78.416,39	556.452,08	-180.247,92
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8) - 0041	64.000,00	3.774,41	45.992,44	-18.007,56
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	544,75	5.301,40	301,40
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0) - 0045	5.000,00	270,52	4.020,30	-979,70
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5) - 0045	5.000,00		1.990,25	-3.009,75
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1) - 0046	1.000,00	13,61	144,96	-855,04
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6) - 0047	2.000,00	32,14	1.653,88	-346,12
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1) - 0048	1.000,00	40,21	936,59	-63,41
1.9	Outras Receitas Correntes	70.000,00	6.316,89	44.793,05	-25.206,95
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7) - 0083	45.000,00	2.625,25	41.101,41	-3.898,59
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	3.691,64	3.691,64	-6.308,36
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		-314,85	-4.423,77	
1.6	Receita de Serviços		-313,93	-4.345,12	
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-313,93	-4.305,28	0,00
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)			-31,71	0,00
92.1.6.1.0.01.1.1.03	Multas por Atraso de Pagamento (0065-5)			-8,13	0,00
1.9	Outras Receitas Correntes		-0,92	-78,65	
92.1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0076-5)		-0,92	-78,65	0,00
Total		3.539.000,00	279.593,67	2.522.402,22	-1.012.174,01

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	269,40	269,40
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.293,32	100.502,52
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	151,80	7.603,98
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	4.324,84	50.598,13
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	55,65	1.046,01
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	191,33	1.874,00

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: outubro de 2019

2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	150,09	1.447,38
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.318,59	62.893,36
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.682,34	12.572,48
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	417,00	3.915,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	3.742,57	28.880,54
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.383,00	14.547,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	344,50	4.960,80
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	38,00	504,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	349,73	3.202,20
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.203,35	33.440,85
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.010,52	18.151,85
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	235,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	390,14	3.847,02
Total		34.341,17	350.491,52

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	279.593,67	2.522.402,22
Receita Extra-Orçamentária	34.341,17	350.491,52
Total da Receita	313.934,84	2.872.893,74
Saldo Anterior	186.242,12	321.204,51
Total Geral	500.176,96	3.194.098,25

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
 Diretor do SAAE