

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: abril de 2020

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.795.000,00	256.043,16	1.053.951,45	-2.741.048,55
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	1.236,94	5.339,44	-24.660,56
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	15.000,00	1.191,00	4.726,00	-10.274,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	45,94	613,44	-14.386,56
1.6	Receita de Serviços	3.670.000,00	252.098,08	1.036.561,55	-2.633.438,45
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.500.000,00	173.240,67	711.844,60	-1.788.155,40
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.040.000,00	74.151,54	303.044,48	-736.955,52
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	3.242,56	14.318,91	-55.681,09
1.6.1.0.01.1.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (0039-3)	10.000,00			-10.000,00
1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (0040-9)	5.000,00			-5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0041-4)	10.000,00	768,74	3.637,22	-6.362,78
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	694,57	3.304,00	-6.696,00
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00		209,50	-9.790,50
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00		1,80	-4.998,20
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6)	5.000,00		120,00	-4.880,00
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1)	5.000,00		81,04	-4.918,96
1.9	Outras Receitas Correntes	95.000,00	2.708,14	12.050,46	-82.949,54
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	2.708,14	11.812,23	-48.187,77
1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições - Principal - Padronização de Esgoto (0051-9)	20.000,00			-20.000,00
1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0054-5)	15.000,00		238,23	-14.761,77
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)	5.000,00			-5.000,00
1	Receitas Correntes		-343,43	-1.341,94	-1.341,94
1.6	Receita de Serviços		-343,43	-1.341,94	-1.341,94
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-282,17	-1.096,34	-1.096,34
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-56,39	-219,83	-219,83
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-4,87	-12,68	-12,68
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)			-13,09	-13,09
Total		3.800.000,00	255.699,73	1.052.609,51	-2.747.390,49

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	-	25,93
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.409,51	41.981,72
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	3,30	509,25
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	4.582,36	19.557,59
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	59,85	375,81
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	184,13	791,93
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	150,09	600,36

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: abril de 2020**

2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.207,49	24.829,96
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.682,34	6.729,36
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	387,00	1.498,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	3.156,68	13.044,77
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.389,00	5.749,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	-	557,20
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	41,00	156,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	309,70	1.272,13
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.202,00	12.896,14
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.899,46	6.446,96
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	95,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	986,22	2.563,16
Total		34.675,13	139.680,27

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	255.699,73	1.052.609,51
Receita Extra-Orçamentária	34.675,13	139.680,27
Total da Receita	290.374,86	1.192.289,78
Saldo Anterior	96.734,54	132.647,91
Total Geral	387.109,40	1.324.937,69

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
DIRETOR GERAL