

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 2020

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.795.000,00	261.832,01	532.418,24	-3.262.581,76
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	1.399,21	2.836,55	-27.163,45
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	15.000,00	1.172,00	2.344,00	-12.656,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	227,21	492,55	-14.507,45
1.6	Receita de Serviços	3.670.000,00	256.188,07	522.118,18	-3.147.881,82
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.500.000,00	176.094,63	358.726,00	-2.141.274,00
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.040.000,00	75.071,48	152.659,86	-887.340,14
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	3.453,74	7.382,66	-62.617,34
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	870,29	1.676,21	-8.323,79
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	697,93	1.470,61	-8.529,39
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00			-10.000,00
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	4.244,73	7.463,51	-87.536,49
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	4.244,73	7.225,28	-52.774,72
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		-101,27	-825,73	-825,73
1.6	Receita de Serviços		-101,27	-825,73	-825,73
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-101,27	-649,89	-649,89
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)			-158,68	-158,68
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)			-4,07	-4,07
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)			-13,09	-13,09
Total		3.800.000,00	261.730,74	531.592,51	-3.268.407,49

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	25,93	25,93
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.257,04	21.210,32
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	164,37	179,22
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	4.260,85	10.473,27
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	172,86	248,64
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	202,60	405,20
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	150,09	300,18

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 2020**

2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.207,49	12.414,98
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.682,34	3.364,68
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	372,00	714,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	3.248,66	6.348,91
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.345,00	2.821,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	139,80	417,40
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	27,00	70,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	309,70	652,73
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.184,50	6.350,80
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drograria Americana (1076-8)	1.771,22	3.490,11
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	15,00	55,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	298,07	758,44
Total		33.834,52	70.300,81

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	261.730,74	531.592,51
Receita Extra-Orçamentária	33.834,52	70.300,81
Total da Receita	295.565,26	601.893,32
Saldo Anterior	151.620,55	132.647,91
Total Geral	447.185,81	734.541,23

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE