

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: julho de 2020

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.795.000,00	291.021,36	1.921.497,16	-1.873.502,84
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	397,03	7.458,48	-22.541,52
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	15.000,00	337,00	6.677,10	-8.322,90
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	60,03	781,38	-14.218,62
1.6	Receita de Serviços	3.670.000,00	286.653,10	1.888.067,04	-1.781.932,96
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.500.000,00	197.071,55	1.297.540,92	-1.202.459,08
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.040.000,00	82.631,41	548.912,20	-491.087,80
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	4.237,20	26.502,19	-43.497,81
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	955,57	6.508,92	-3.491,08
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	979,55	6.399,12	-3.600,88
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00	523,75	942,75	-9.057,25
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	5,51	356,79	-4.643,21
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6)	5.000,00	155,37	410,37	-4.589,63
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1)	5.000,00	93,19	493,78	-4.506,22
1.9	Outras Receitas Correntes	95.000,00	3.971,23	25.971,64	-69.028,36
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	3.971,23	24.593,66	-35.406,34
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		1.377,98	-13.622,02
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		-596,55	-2.544,28	-2.544,28
1.6	Receita de Serviços		-596,55	-2.544,28	-2.544,28
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-486,61	-2.026,00	-2.026,00
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-97,44	-440,61	-440,61
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-12,50	-51,49	-51,49
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)			-13,09	-13,09
92.1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0069-7)			-13,09	-13,09
	Total	3.800.000,00	290.424,81	1.918.952,88	-1.881.047,12

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	48,62	136,13
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	11.157,74	74.363,03
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	358,45	872,65
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	5.123,89	34.804,89
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	162,79	538,60
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	203,27	1.363,46

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: julho de 2020**

2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	109,46	1.010,00
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.106,61	43.462,50
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.682,34	11.776,38
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	417,00	2.739,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	3.846,12	24.225,24
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.550,00	10.207,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	209,70	1.256,20
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	34,00	267,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	336,45	2.172,98
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.357,00	22.851,13
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.878,45	11.627,63
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	170,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.313,99	6.289,36
2.1.8.8.1.99.01	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	-	10,00
Total		37.920,88	250.143,18

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	290.424,81	1.918.952,88
Receita Extra-Orçamentária	37.920,88	250.143,18
Total da Receita	328.345,69	2.169.096,06
Saldo Anterior	149.494,83	132.647,91
Total Geral	477.840,52	2.301.743,97

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
DIRETOR GERAL