

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: março de 2020

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.795.000,00	265.490,05	797.908,29	-2.997.091,71
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	1.265,95	4.102,50	-25.897,50
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	15.000,00	1.191,00	3.535,00	-11.465,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	74,95	567,50	-14.432,50
1.6	Receita de Serviços	3.670.000,00	262.345,29	784.463,47	-2.885.536,53
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.500.000,00	179.877,93	538.603,93	-1.961.396,07
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.040.000,00	76.233,08	228.892,94	-811.107,06
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	3.693,69	11.076,35	-58.923,65
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	1.192,27	2.868,48	-7.131,52
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	1.138,82	2.609,43	-7.390,57
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00	209,50	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	1.878,81	9.342,32	-85.657,68
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	1.878,81	9.104,09	-50.895,91
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		-172,78	-998,51	-998,51
1.6	Receita de Serviços		-172,78	-998,51	-998,51
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-164,28	-814,17	-814,17
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-4,76	-163,44	-163,44
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-3,74	-7,81	-7,81
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)			-13,09	-13,09
Total		3.800.000,00	265.317,27	796.909,78	-3.003.090,22

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)	10.361,89	31.572,21
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	326,73	505,95
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	4.501,96	14.975,23
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	67,32	315,96
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	202,60	607,80
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	150,09	450,27

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: março de 2020**

2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.207,49	18.622,47
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.682,34	5.047,02
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	397,00	1.111,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	3.539,18	9.888,09
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.539,00	4.360,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	139,80	557,20
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	45,00	115,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	309,70	962,43
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.343,34	9.694,14
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.057,39	4.547,50
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	15,00	70,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	818,50	1.576,94
Total		34.704,33	105.005,14

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	265.317,27	796.909,78
Receita Extra-Orçamentária	34.704,33	105.005,14
Total da Receita	300.021,60	901.914,92
Saldo Anterior	107.719,31	132.647,91
Total Geral	407.740,91	1.034.562,83

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE