

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 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.534.000,00	233.951,79	975.353,90	-2.558.646,10
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	2.281,52	9.067,20	-20.932,80
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8) - 0032	15.000,00	1.118,00	4.436,00	-10.564,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3) - 0035	15.000,00	1.163,52	4.631,20	-10.368,80
1.6	Receita de Serviços	3.434.000,00	227.671,15	950.902,88	-2.483.097,12
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1) - 0039	2.602.300,00	177.386,16	732.399,17	-1.869.900,83
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2) - 0039	736.700,00	44.921,54	186.284,01	-550.415,99
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8) - 0041	64.000,00	3.735,45	24.793,34	-39.206,66
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	683,95	2.070,70	-2.929,30
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0) - 0045	5.000,00	708,98	2.098,92	-2.901,08
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5) - 0045	5.000,00	104,75	942,75	-4.057,25
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1) - 0046	1.000,00	11,68	97,71	-902,29
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6) - 0047	2.000,00	68,65	1.450,79	-549,21
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1) - 0048	1.000,00	49,99	765,49	-234,51
1.9	Outras Receitas Correntes	70.000,00	3.999,12	15.383,82	-54.616,18
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7) - 0083	45.000,00	3.999,12	15.383,82	-29.616,18
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			-10.000,00
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		-276,95	-2.216,56	
1.6	Receita de Serviços		-249,82	-2.138,83	
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-249,82	-2.137,45	0,00
92.1.6.1.0.01.1.1.03	Multas por Atraso de Pagamento (0065-5)			-1,38	0,00
1.9	Outras Receitas Correntes		-27,13	-77,73	
92.1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0076-5)		-27,13	-77,73	0,00
Total		3.539.000,00	233.674,84	973.137,34	-2.563.646,10

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	11.886,74	40.979,88
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	747,94	3.089,27
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	7.810,71	23.343,10
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	85,95	219,08
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	219,16	739,12
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	143,40	573,60
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.279,83	25.960,46

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: abril de 2019

2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	835,80	5.018,06
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	387,00	1.573,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	2.807,30	9.869,63
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.400,00	5.824,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	620,10	2.411,50
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	52,00	216,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	307,23	1.273,82
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.307,83	13.560,17
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.412,53	8.047,55
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	35,00	35,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	364,36	478,27
Total		39.702,88	143.211,51

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	233.674,84	973.137,34
Receita Extra-Orçamentária	39.702,88	143.211,51
Total da Receita	273.377,72	1.116.348,85
Saldo Anterior	353.807,17	321.204,51
Total Geral	627.184,89	1.437.553,36

<hr/> Antonio Carlos Rodrigues - 41479 Técnico Contabilidade	<hr/> Davi de Sales Pereira Diretor do SAAE
---	--