

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: janeiro de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.534.000,00	244.828,01	244.828,01	-3.289.171,99
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	2.291,80	2.291,80	-27.708,20
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8) - 0032	15.000,00	1.100,00	1.100,00	-13.900,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3) - 0035	15.000,00	1.191,80	1.191,80	-13.808,20
1.6	Receita de Serviços	3.434.000,00	238.417,61	238.417,61	-3.195.582,39
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1) - 0039	2.602.300,00	181.078,43	181.078,43	-2.421.221,57
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2) - 0039	736.700,00	45.959,98	45.959,98	-690.740,02
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8) - 0041	64.000,00	9.261,67	9.261,67	-54.738,33
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	288,99	288,99	-4.711,01
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0) - 0045	5.000,00	371,48	371,48	-4.628,52
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5) - 0045	5.000,00	209,50	209,50	-4.790,50
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1) - 0046	1.000,00	45,74	45,74	-954,26
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6) - 0047	2.000,00	790,20	790,20	-1.209,80
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1) - 0048	1.000,00	411,62	411,62	-588,38
1.9	Outras Receitas Correntes	70.000,00	4.118,60	4.118,60	-65.881,40
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7) - 0083	45.000,00	4.118,60	4.118,60	-40.881,40
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		-702,57	-702,57	
1.6	Receita de Serviços		-702,57	-702,57	
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-702,57	-702,57	0,00
Total		3.539.000,00	244.125,44	244.125,44	-3.294.171,99

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.465,40	10.465,40
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	667,79	667,79
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	5.487,04	5.487,04
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	173,32	173,32
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	143,40	143,40
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.560,21	6.560,21
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.673,23	1.673,23
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	385,00	385,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	2.487,58	2.487,58
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.451,00	1.451,00

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: janeiro de 2019**

2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	689,00	689,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	54,00	54,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	352,13	352,13
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.401,67	3.401,67
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.240,73	1.240,73
Total		35.231,50	35.231,50

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	244.125,44	244.125,44
Receita Extra-Orçamentária	35.231,50	35.231,50
Total da Receita	279.356,94	279.356,94
Saldo Anterior	321.204,51	321.204,51
Total Geral	600.561,45	600.561,45

Antonio Carlos Rodrigues
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE