

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 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.534.000,00	249.900,32	1.698.882,31	-1.835.117,69
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	1.827,77	14.961,13	-15.038,87
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8) - 0032	15.000,00	1.172,00	8.060,00	-6.940,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3) - 0035	15.000,00	655,77	6.901,13	-8.098,87
1.6	Receita de Serviços	3.434.000,00	242.755,78	1.654.602,22	-1.779.397,78
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1) - 0039	2.602.300,00	187.514,83	1.279.425,37	-1.322.874,63
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2) - 0039	736.700,00	50.625,00	329.118,47	-407.581,53
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8) - 0041	64.000,00	3.519,39	35.060,04	-28.939,96
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	583,02	3.730,47	-1.269,53
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0) - 0045	5.000,00	327,75	3.139,51	-1.860,49
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5) - 0045	5.000,00	104,75	1.571,25	-3.428,75
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1) - 0046	1.000,00	11,13	131,10	-868,90
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6) - 0047	2.000,00	33,65	1.551,74	-448,26
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1) - 0048	1.000,00	36,26	874,27	-125,73
1.9	Outras Receitas Correntes	70.000,00	5.316,77	29.318,96	-40.681,04
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7) - 0083	45.000,00	5.316,77	29.318,96	-15.681,04
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		-412,11	-3.184,69	
1.6	Receita de Serviços		-412,11	-3.106,96	
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-412,11	-3.105,58	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			-77,73	
92.1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0076-5)			-77,73	0,00
Total		3.539.000,00	249.488,21	1.695.697,62	-1.840.117,69

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	11.580,83	70.986,16
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	14,85	4.875,68
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	7.418,26	38.241,16
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	-	487,75
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	209,27	1.317,95
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	143,40	1.003,80
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	7.106,12	44.725,12

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 2019**

2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	835,80	7.525,46
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	412,00	2.739,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	2.929,14	18.627,19
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.506,00	10.231,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	482,30	3.858,40
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	49,00	374,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	307,23	2.195,51
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.408,75	23.609,59
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.007,38	13.595,11
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	35,00	140,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	538,75	2.348,49
Total		38.984,08	246.881,37

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	249.488,21	1.695.697,62
Receita Extra-Orçamentária	38.984,08	246.881,37
Total da Receita	288.472,29	1.942.578,99
Saldo Anterior	220.761,91	321.204,51
Total Geral	509.234,20	2.263.783,50

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE