

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: junho de 2019

| Código | Título | Valor Orçado | Realizada | | Diferença |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Mês | Acumulada | |
| 1 | Receitas Correntes | 3.534.000,00 | 231.012,35 | 1.448.981,99 | -2.085.018,01 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 30.000,00 | 2.007,52 | 13.133,36 | -16.866,64 |
| 1.3.1.0.01.1.1 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8) - 0032 | 15.000,00 | 1.280,00 | 6.888,00 | -8.112,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3) - 0035 | 15.000,00 | 727,52 | 6.245,36 | -8.754,64 |
| 1.6 | Receita de Serviços | 3.434.000,00 | 223.805,28 | 1.411.846,44 | -2.022.153,56 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1) - 0039 | 2.602.300,00 | 174.696,63 | 1.091.910,54 | -1.510.389,46 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2) - 0039 | 736.700,00 | 44.940,38 | 278.493,47 | -458.206,53 |
| 1.6.1.0.01.1.2.01 | Multas por Atraso de Pagamento (0038-8) - 0041 | 64.000,00 | 3.235,87 | 31.540,65 | -32.459,35 |
| 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 | 340,55 | 3.147,45 | -1.852,55 |
| 1.6.9.0.99.1.1.02 | Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0) - 0045 | 5.000,00 | 196,56 | 2.811,76 | -2.188,24 |
| 1.6.9.0.99.1.1.03 | Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5) - 0045 | 5.000,00 | 314,25 | 1.466,50 | -3.533,50 |
| 1.6.9.0.99.1.2 | Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1) - 0046 | 1.000,00 | 11,13 | 119,97 | -880,03 |
| 1.6.9.0.99.1.3 | Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6) - 0047 | 2.000,00 | 33,65 | 1.518,09 | -481,91 |
| 1.6.9.0.99.1.4 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1) - 0048 | 1.000,00 | 36,26 | 838,01 | -161,99 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 70.000,00 | 5.199,55 | 24.002,19 | -45.997,81 |
| 1.9.2.2.99.1.1.01 | Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7) - 0083 | 45.000,00 | 5.199,55 | 24.002,19 | -20.997,81 |
| 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 | | -302,85 | -2.772,58 | |
| 1.6 | Receita de Serviços | | -302,85 | -2.694,85 | |
| 92.1.6.1.0.01.1.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4) | | -302,85 | -2.693,47 | 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 | 230.709,50 | 1.446.209,41 | -2.090.018,01 |

Receita Extra-Orçamentária

| Código | Título | Receita Realizada | |
|--------------------|---|-------------------|-----------|
| | | Mês | Acumulada |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 | Inss (0159-6) | 9.940,85 | 59.405,33 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 | Inss-(11%) Serviços (0250-1) | 13,58 | 4.860,83 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 | Imposto de Renda (0161-7) | 3.621,19 | 30.822,90 |
| 2.1.8.8.1.01.08.01 | Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0) | 211,58 | 487,75 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 | Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1) | 184,78 | 1.108,68 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01 | Convênio Seguros Itavida (0256-3) | 143,40 | 860,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 | Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5) | 6.318,59 | 37.619,00 |

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: junho de 2019**

| | | | |
|--------------------|--|------------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.03 | Convênio Banco Sicoob (0251-6) | 835,80 | 6.689,66 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01 | Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2) | 372,00 | 2.327,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02 | Convênio Acicam (0166-4) | 3.336,39 | 15.698,05 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03 | Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7) | 1.420,00 | 8.725,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04 | Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9) | 275,60 | 3.376,10 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05 | Contribuição S.O.S AMOR (0265-2) | 54,00 | 325,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.06 | Convênio Vertentes Telecom (0772-9) | 307,23 | 1.888,28 |
| 2.1.8.8.1.01.99.07 | Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1) | 3.273,42 | 20.200,84 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08 | Convênio - Drogaria Americana (1076-8) | 1.669,21 | 11.587,73 |
| 2.1.8.8.1.01.99.09 | Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1) | 35,00 | 105,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.10 | Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4) | 990,62 | 1.809,74 |
| Total | | 33.003,24 | 207.897,29 |

| Resumo da Receita | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Título | Receita Realizada | |
| | Mês | Acumulada |
| Receita Orçamentária | 230.709,50 | 1.446.209,41 |
| Receita Extra-Orçamentária | 33.003,24 | 207.897,29 |
| Total da Receita | 263.712,74 | 1.654.106,70 |
| Saldo Anterior | 245.477,94 | 321.204,51 |
| Total Geral | 509.190,68 | 1.975.311,21 |

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE