

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: maio de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.534.000,00	242.615,74	1.217.969,64	-2.316.030,36
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	2.058,64	11.125,84	-18.874,16
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8) - 0032	15.000,00	1.172,00	5.608,00	-9.392,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3) - 0035	15.000,00	886,64	5.517,84	-9.482,16
1.6	Receita de Serviços	3.434.000,00	237.138,28	1.188.041,16	-2.245.958,84
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1) - 0039	2.602.300,00	184.814,74	917.213,91	-1.685.086,09
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2) - 0039	736.700,00	47.269,08	233.553,09	-503.146,91
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8) - 0041	64.000,00	3.511,44	28.304,78	-35.695,22
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	736,20	2.806,90	-2.193,10
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0) - 0045	5.000,00	516,28	2.615,20	-2.384,80
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5) - 0045	5.000,00	209,50	1.152,25	-3.847,75
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1) - 0046	1.000,00	11,13	108,84	-891,16
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6) - 0047	2.000,00	33,65	1.484,44	-515,56
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1) - 0048	1.000,00	36,26	801,75	-198,25
1.9	Outras Receitas Correntes	70.000,00	3.418,82	18.802,64	-51.197,36
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7) - 0083	45.000,00	3.418,82	18.802,64	-26.197,36
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		-253,17	-2.469,73	
1.6	Receita de Serviços		-253,17	-2.392,00	
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-253,17	-2.390,62	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	242.362,57	1.215.499,91	-2.321.030,36

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	8.484,60	49.464,48
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	1.757,98	4.847,25
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	3.858,61	27.201,71
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	57,09	276,17
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	184,78	923,90
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	143,40	717,00
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.339,95	31.300,41

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: maio de 2019**

2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	835,80	5.853,86
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	382,00	1.955,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	2.492,03	12.361,66
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.481,00	7.305,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	689,00	3.100,50
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	55,00	271,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	307,23	1.581,05
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.367,25	16.927,42
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.870,97	9.918,52
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	35,00	70,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	340,85	819,12
Total		31.682,54	174.894,05

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	242.362,57	1.215.499,91
Receita Extra-Orçamentária	31.682,54	174.894,05
Total da Receita	274.045,11	1.390.393,96
Saldo Anterior	257.193,32	321.204,51
Total Geral	531.238,43	1.711.598,47

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE