

**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: setembro de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.534.000,00</b>	<b>280.837,11</b>	<b>2.246.917,47</b>	<b>-1.287.082,53</b>
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.665,33</b>	<b>18.322,08</b>	<b>-11.677,92</b>
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8) - 0032	15.000,00	1.172,00	10.404,00	-4.596,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3) - 0035	15.000,00	493,33	7.918,08	-7.081,92
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>3.434.000,00</b>	<b>274.409,71</b>	<b>2.190.119,23</b>	<b>-1.243.880,77</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1) - 0039	2.602.300,00	191.323,44	1.656.719,36	-945.580,64
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2) - 0039	736.700,00	78.355,58	478.035,69	-258.664,31
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8) - 0041	64.000,00	3.540,58	42.218,03	-21.781,97
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	542,36	4.756,65	-243,35
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0) - 0045	5.000,00	345,89	3.749,78	-1.250,22
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5) - 0045	5.000,00	209,50	1.990,25	-3.009,75
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1) - 0046	1.000,00	0,25	131,35	-868,65
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6) - 0047	2.000,00	70,00	1.621,74	-378,26
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1) - 0048	1.000,00	22,11	896,38	-103,62
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.762,07</b>	<b>38.476,16</b>	<b>-31.523,84</b>
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7) - 0083	45.000,00	4.762,07	38.476,16	-6.523,84
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
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (0055-1) - 0085	5.000,00			-5.000,00
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>-545,77</b>	<b>-4.108,92</b>	
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>		<b>-545,77</b>	<b>-4.031,19</b>	
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-533,81	-3.991,35	0,00
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-10,57	-31,71	0,00
92.1.6.1.0.01.1.1.03	Multas por Atraso de Pagamento (0065-5)		-1,39	-8,13	0,00
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>-77,73</b>	
92.1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0076-5)			-77,73	0,00
<b>Total</b>		<b>3.539.000,00</b>	<b>280.291,34</b>	<b>2.242.808,55</b>	<b>-1.292.082,53</b>

**Receita Extra-Orçamentária**

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	8.621,40	90.209,20
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	1.759,26	7.452,18
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	4.139,88	46.273,29
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	-	990,36
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	191,33	1.682,67
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	150,09	1.297,29

**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: setembro de 2019**

2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.318,59	56.574,77
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.682,34	10.890,14
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	382,00	3.498,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	3.326,47	25.137,97
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.468,00	13.164,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	344,50	4.616,30
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	35,00	466,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	349,73	2.852,47
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.326,50	30.237,50
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.355,78	17.141,33
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	35,00	210,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	368,86	3.456,88
<b>Total</b>		<b>33.854,73</b>	<b>316.150,35</b>

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	280.291,34	2.242.808,55
Receita Extra-Orçamentária	33.854,73	316.150,35
<b>Total da Receita</b>	<b>314.146,07</b>	<b>2.558.958,90</b>
Saldo Anterior	190.990,65	321.204,51
<b>Total Geral</b>	<b>505.136,72</b>	<b>2.880.163,41</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
 Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira  
 Diretor do SAAE