

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: agosto de 2020

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.795.000,00	294.471,07	2.215.968,23	-1.579.031,77
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	688,98	8.147,46	-21.852,54
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	15.000,00	674,00	7.351,10	-7.648,90
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	14,98	796,36	-14.203,64
1.6	Receita de Serviços	3.670.000,00	287.417,19	2.175.484,23	-1.494.515,77
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.500.000,00	197.383,64	1.494.924,56	-1.005.075,44
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.040.000,00	82.395,10	631.307,30	-408.692,70
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	4.068,48	30.570,67	-39.429,33
1.6.1.0.01.1.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (0039-3)	10.000,00			-10.000,00
1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (0040-9)	5.000,00			-5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0041-4)	10.000,00	1.025,91	7.534,83	-2.465,17
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	978,43	7.377,55	-2.622,45
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00	314,25	1.257,00	-8.743,00
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	1.251,38	1.608,17	-3.391,83
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6)	5.000,00		410,37	-4.589,63
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1)	5.000,00		493,78	-4.506,22
1.9	Outras Receitas Correntes	95.000,00	6.364,90	32.336,54	-62.663,46
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	6.364,90	30.958,56	-29.041,44
1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições - Principal - Padronização de Esgoto (0051-9)	20.000,00			-20.000,00
1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0054-5)	15.000,00		1.377,98	-13.622,02
1.9.2.2.99.1.1.04	Outras Restituições - Principal (0932-8)				0,00
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)	5.000,00			-5.000,00
1	Receitas Correntes		-741,57	-3.285,85	-3.285,85
1.6	Receita de Serviços		-741,57	-3.285,85	-3.285,85
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-565,06	-2.591,06	-2.591,06
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-161,76	-602,37	-602,37
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-14,75	-66,24	-66,24
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)			-13,09	-13,09
92.1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0069-7)			-13,09	-13,09
Total		3.800.000,00	293.729,50	2.212.682,38	-1.587.317,62

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.06.01	Pagamento Indevido (1075-2)	2.411,63	2.411,63
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	69,69	205,82
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.363,90	84.726,93
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	84,10	956,75
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	4.392,91	39.197,80

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: agosto de 2020

2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	69,72	608,32
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	258,68	1.622,14
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	109,46	1.119,46
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.069,07	49.531,57
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.682,34	13.458,72
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	402,00	3.141,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	3.540,28	27.765,52
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.432,50	11.639,50
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	209,70	1.465,90
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	36,00	303,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	336,45	2.509,43
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.207,49	26.058,62
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	1.938,44	13.566,07
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	15,00	185,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.481,49	7.770,85
2.1.8.8.1.99.01	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	-	10,00
Total		38.110,85	288.254,03

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	293.729,50	2.212.682,38
Receita Extra-Orçamentária	38.110,85	288.254,03
Total da Receita	331.840,35	2.500.936,41
Saldo Anterior	146.600,88	132.647,91
Total Geral	478.441,23	2.633.584,32

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
DIRETOR GERAL