

**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: dezembro de 2020

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.795.000,00</b>	<b>291.043,55</b>	<b>3.391.991,61</b>	<b>-403.008,39</b>
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>30.000,00</b>	<b>38,45</b>	<b>8.954,06</b>	<b>-21.045,94</b>
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	15.000,00		8.025,10	-6.974,90
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	38,45	928,96	-14.071,04
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>288.371,36</b>	<b>3.337.771,38</b>	<b>-332.228,62</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.500.000,00	198.780,90	2.298.140,73	-201.859,27
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.040.000,00	81.387,36	963.310,81	-76.689,19
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	4.703,31	46.709,24	-23.290,76
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	1.047,56	11.739,70	1.739,70
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	862,10	11.026,65	1.026,65
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00	209,50	1.676,00	-8.324,00
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	1.380,63	4.264,10	-735,90
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
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>95.000,00</b>	<b>2.633,74</b>	<b>45.266,17</b>	<b>-49.733,83</b>
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	2.629,49	43.882,94	-16.117,06
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	4,25	1.383,23	-13.616,77
1.9.2.2.99.1.1.04	Outras Restituições - Principal (0932-8)				0,00
<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)	5.000,00			-5.000,00
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>-339,27</b>	<b>-5.449,28</b>	<b>-5.449,28</b>
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>		<b>-339,27</b>	<b>-5.449,28</b>	<b>-5.449,28</b>
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-224,17	-4.042,28	-4.042,28
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-70,48	-1.138,35	-1.138,35
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-6,98	-126,29	-126,29
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)			-65,45	-65,45
92.1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0069-7)		-37,64	-76,91	-76,91
<b>Total</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>290.704,28</b>	<b>3.386.542,33</b>	<b>-413.457,67</b>

**Receita Extra-Orçamentária**

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.06.01	Pagamento Indevido (1075-2)	-	14.413,41
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	-	351,68
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	19.195,41	135.216,38
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	408,24	2.082,76
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (1303-1)	-	277,06

**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: dezembro de 2020**

2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	8.404,28	61.379,22
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	1.070,76	1.983,24
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	203,27	2.435,22
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	111,53	1.565,58
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.872,56	73.183,39
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.294,68	18.637,44
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	399,00	4.694,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.481,41	44.592,43
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.586,00	17.581,32
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	71,00	1.895,90
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	40,00	460,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	304,70	3.728,23
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.346,00	38.888,13
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.848,90	21.768,07
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	35,00	305,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.138,94	12.486,82
2.1.8.8.1.99.01	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	-	10,00
<b>Total</b>		<b>49.811,68</b>	<b>457.935,28</b>

**Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	290.704,28	3.386.542,33
Receita Extra-Orçamentária	49.811,68	457.935,28
<b>Total da Receita</b>	<b>340.515,96</b>	<b>3.844.477,61</b>
Saldo Anterior	246.004,66	132.647,91
<b>Total Geral</b>	<b>586.520,62</b>	<b>3.977.125,52</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
 Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES  
 DIRETOR GERAL