

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 2020

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.795.000,00	289.693,81	1.630.475,80	-2.164.524,20
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	1.330,94	7.061,45	-22.938,55
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	15.000,00	1.277,10	6.340,10	-8.659,90
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	53,84	721,35	-14.278,65
1.6	Receita de Serviços	3.670.000,00	284.690,67	1.601.413,94	-2.068.586,06
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.500.000,00	196.051,82	1.100.469,37	-1.399.530,63
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.040.000,00	82.010,40	466.280,79	-573.719,21
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	4.192,15	22.264,99	-47.735,01
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	815,23	5.553,35	-4.446,65
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	977,32	5.419,57	-4.580,43
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00	209,50	419,00	-9.581,00
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	346,12	351,28	-4.648,72
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6)	5.000,00		255,00	-4.745,00
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1)	5.000,00	88,13	400,59	-4.599,41
1.9	Outras Receitas Correntes	95.000,00	3.672,20	22.000,41	-72.999,59
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	3.672,20	20.622,43	-39.377,57
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
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		-200,21	-1.947,73	-1.947,73
1.6	Receita de Serviços		-200,21	-1.947,73	-1.947,73
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-160,85	-1.539,39	-1.539,39
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-17,62	-343,17	-343,17
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-8,65	-38,99	-38,99
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	-13,09
Total		3.800.000,00	289.493,60	1.628.528,07	-2.171.471,93

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	61,58	87,51
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.812,72	63.205,29
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	4,95	514,20
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	5.103,60	29.681,00
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	-	375,81
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	184,13	1.160,19

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 2020**

2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	150,09	900,54
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.318,44	37.355,89
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.682,34	10.094,04
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	382,00	2.322,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.374,36	20.379,12
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.368,00	8.657,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	279,60	1.046,50
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	37,00	233,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	304,70	1.836,53
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.284,99	19.494,13
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.937,21	9.749,18
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	145,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.226,18	4.975,37
2.1.8.8.1.99.01	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	10,00	10,00
Total		37.546,89	212.222,30

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	289.493,60	1.628.528,07
Receita Extra-Orçamentária	37.546,89	212.222,30
Total da Receita	327.040,49	1.840.750,37
Saldo Anterior	100.326,56	132.647,91
Total Geral	427.367,05	1.973.398,28

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
DIRETOR GERAL