

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 2020

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.795.000,00	286.830,54	1.340.781,99	-2.454.218,01
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	391,07	5.730,51	-24.269,49
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	15.000,00	337,00	5.063,00	-9.937,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	54,07	667,51	-14.332,49
1.6	Receita de Serviços	3.670.000,00	280.161,72	1.316.723,27	-2.353.276,73
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.500.000,00	192.572,95	904.417,55	-1.595.582,45
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.040.000,00	81.225,91	384.270,39	-655.729,61
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	3.753,93	18.072,84	-51.927,16
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	1.100,90	4.738,12	-5.261,88
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	1.138,25	4.442,25	-5.557,75
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00		209,50	-9.790,50
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	3,36	5,16	-4.994,84
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6)	5.000,00	135,00	255,00	-4.745,00
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1)	5.000,00	231,42	312,46	-4.687,54
1.9	Outras Receitas Correntes	95.000,00	6.277,75	18.328,21	-76.671,79
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	5.138,00	16.950,23	-43.049,77
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	1.139,75	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		-405,58	-1.747,52	-1.747,52
1.6	Receita de Serviços		-405,58	-1.747,52	-1.747,52
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-282,20	-1.378,54	-1.378,54
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-105,72	-325,55	-325,55
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-17,66	-30,34	-30,34
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)			-13,09	-13,09
Total		3.800.000,00	286.424,96	1.339.034,47	-2.460.965,53

Receita Extra-Orçamentária					
Código	Título	Receita Realizada		Diferença	
		Mês	Acumulada		
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	-	25,93		
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.410,85	52.392,57		
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	-	509,25		
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	5.019,81	24.577,40		
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	976,06		
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	150,09	750,45		

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 2020**

2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.207,49	31.037,45
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.682,34	8.411,70
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	442,00	1.940,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	2.959,99	16.004,76
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.540,00	7.289,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	209,70	766,90
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	40,00	196,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	259,70	1.531,83
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.313,00	16.209,14
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.365,01	7.811,97
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	120,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.186,03	3.749,19
Total		34.995,14	174.675,41

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	286.424,96	1.339.034,47
Receita Extra-Orçamentária	34.995,14	174.675,41
Total da Receita	321.420,10	1.513.709,88
Saldo Anterior	95.702,21	132.647,91
Total Geral	417.122,31	1.646.357,79

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
DIRETOR GERAL