

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: novembro de 2020

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	3.795.000,00	299.266,14	3.100.948,06	-694.051,94
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	35,46	8.915,61	-21.084,39
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	35,46	890,51	-14.109,49
1.6	Receita de Serviços	3.670.000,00	295.799,14	3.049.400,02	-620.599,98
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.500.000,00	204.349,62	2.099.359,83	-400.640,17
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.040.000,00	85.349,91	881.923,45	-158.076,55
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	3.882,07	42.005,93	-27.994,07
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	866,67	10.692,14	692,14
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	876,99	10.164,55	164,55
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00	209,50	1.466,50	-8.533,50
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	264,38	2.883,47	-2.116,53
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	3.431,54	42.632,43	-52.367,57
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	3.430,54	41.253,45	-18.746,55
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	1,00	1.378,98	-13.621,02
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		-666,77	-5.110,01	-5.110,01
1.6	Receita de Serviços		-666,77	-5.110,01	-5.110,01
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-499,44	-3.818,11	-3.818,11
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-139,17	-1.067,87	-1.067,87
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-15,07	-119,31	-119,31
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)		-13,09	-65,45	-65,45
92.1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0069-7)			-39,27	-39,27
Total		3.800.000,00	298.599,37	3.095.838,05	-704.161,95

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)	48,62	351,68
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.488,72	116.020,97
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	381,64	1.674,52
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (1303-1)	277,06	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: novembro de 2020

2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	4.393,76	52.974,94
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	164,01	912,48
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	203,27	2.231,95
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	111,53	1.454,05
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.515,56	67.310,83
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.294,68	17.342,76
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	385,00	4.295,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.083,75	40.111,02
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.480,50	15.995,32
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	-	1.824,90
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	40,00	420,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	304,70	3.423,53
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.286,85	35.542,13
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.173,53	19.919,17
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	15,00	270,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.051,91	11.347,88
2.1.8.8.1.99.01	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	-	10,00
Total		35.700,09	408.123,60

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	298.599,37	3.095.838,05
Receita Extra-Orçamentária	35.700,09	408.123,60
Total da Receita	334.299,46	3.503.961,65
Saldo Anterior	218.344,19	132.647,91
Total Geral	552.643,65	3.636.609,56

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
 DIRETOR GERAL