

**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: outubro de 2020**

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.795.000,00</b>	<b>302.861,20</b>	<b>2.801.681,92</b>	<b>-993.318,08</b>
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>30.000,00</b>	<b>370,02</b>	<b>8.880,15</b>	<b>-21.119,85</b>
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	15.000,00	337,00	8.025,10	-6.974,90
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	33,02	855,05	-14.144,95
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>298.478,17</b>	<b>2.753.600,88</b>	<b>-916.399,12</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.500.000,00	206.540,25	1.895.010,21	-604.989,79
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.040.000,00	85.198,67	796.573,54	-243.426,46
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	3.845,18	38.123,86	-31.876,14
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	1.137,08	9.825,47	-174,53
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	969,74	9.287,56	-712,44
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00		1.257,00	-8.743,00
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	787,25	2.619,09	-2.380,91
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>4.013,01</b>	<b>39.200,89</b>	<b>-55.799,11</b>
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	4.013,01	37.822,91	-22.177,09
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
<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>-503,65</b>	<b>-4.443,24</b>	<b>-4.443,24</b>
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>		<b>-503,65</b>	<b>-4.443,24</b>	<b>-4.443,24</b>
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-347,34	-3.318,67	-3.318,67
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-118,77	-928,70	-928,70
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-11,36	-104,24	-104,24
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)		-13,09	-52,36	-52,36
92.1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0069-7)		-13,09	-39,27	-39,27
<b>Total</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>302.357,55</b>	<b>2.797.238,68</b>	<b>-1.002.761,32</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)	48,62	303,06
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.656,92	105.532,25
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	329,78	1.292,88
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	5.035,77	48.581,18

**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: outubro de 2020**

2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	140,15	748,47
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	203,27	2.028,68
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	111,53	1.342,52
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.150,62	61.795,27
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.294,68	16.048,08
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	394,00	3.910,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	3.950,40	36.027,27
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.482,32	14.514,82
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	146,00	1.824,90
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	37,00	380,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	304,70	3.118,83
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.114,33	32.255,28
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.030,82	17.745,64
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	35,00	255,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.304,39	10.295,97
2.1.8.8.1.99.01	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	-	10,00
<b>Total</b>		<b>36.770,30</b>	<b>372.423,51</b>

**Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	302.357,55	2.797.238,68
Receita Extra-Orçamentária	36.770,30	372.423,51
<b>Total da Receita</b>	<b>339.127,85</b>	<b>3.169.662,19</b>
Saldo Anterior	210.080,05	132.647,91
<b>Total Geral</b>	<b>549.207,90</b>	<b>3.302.310,10</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
 Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES  
 DIRETOR GERAL