

**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: setembro de 2020

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.795.000,00</b>	<b>282.852,49</b>	<b>2.498.820,72</b>	<b>-1.296.179,28</b>
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>30.000,00</b>	<b>362,67</b>	<b>8.510,13</b>	<b>-21.489,87</b>
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	15.000,00	337,00	7.688,10	-7.311,90
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	25,67	822,03	-14.177,97
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>279.638,48</b>	<b>2.455.122,71</b>	<b>-1.214.877,29</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.500.000,00	193.545,40	1.688.469,96	-811.530,04
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.040.000,00	80.067,57	711.374,87	-328.625,13
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	3.708,01	34.278,68	-35.721,32
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	1.153,56	8.688,39	-1.311,61
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	940,27	8.317,82	-1.682,18
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	223,67	1.831,84	-3.168,16
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>2.851,34</b>	<b>35.187,88</b>	<b>-59.812,12</b>
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	2.851,34	33.809,90	-26.190,10
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>-653,74</b>	<b>-3.939,59</b>	<b>-3.939,59</b>
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>		<b>-653,74</b>	<b>-3.939,59</b>	<b>-3.939,59</b>
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-380,27	-2.971,33	-2.971,33
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-207,56	-809,93	-809,93
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-26,64	-92,88	-92,88
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)		-26,18	-39,27	-39,27
92.1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0069-7)		-13,09	-26,18	-26,18
<b>Total</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>282.198,75</b>	<b>2.494.881,13</b>	<b>-1.305.118,87</b>

**Receita Extra-Orçamentária**

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.06.01	Pagamento Indevido (1075-2)	12.001,78	14.413,41
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	48,62	254,44
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.148,40	94.875,33
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	6,35	963,10
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	4.347,61	43.545,41

**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: setembro de 2020**

2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	-	608,32
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	203,27	1.825,41
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	111,53	1.230,99
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.113,08	55.644,65
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.294,68	14.753,40
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	375,00	3.516,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.311,35	32.076,87
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.393,00	13.032,50
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	213,00	1.678,90
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	40,00	343,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	304,70	2.814,13
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.082,33	29.140,95
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	2.148,75	15.714,82
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	35,00	220,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.220,73	8.991,58
2.1.8.8.1.99.01	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	-	10,00
<b>Total</b>		<b>47.399,18</b>	<b>335.653,21</b>

**Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	282.198,75	2.494.881,13
Receita Extra-Orçamentária	47.399,18	335.653,21
<b>Total da Receita</b>	<b>329.597,93</b>	<b>2.830.534,34</b>
Saldo Anterior	167.777,46	132.647,91
<b>Total Geral</b>	<b>497.375,39</b>	<b>2.963.182,25</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES  
DIRETOR GERAL