

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: abril de 2021

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.095.000,00	289.260,27	1.161.382,46	-2.933.617,54
1.0		4.095.000,00	289.260,27	1.161.382,46	-2.933.617,54
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	5.000,00			-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	163,56	251,63	-14.748,37
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.550.000,00	194.811,52	787.150,05	-1.762.849,95
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.300.000,00	81.863,54	332.082,75	-967.917,25
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	4.277,16	16.494,09	-53.505,91
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	1.027,78	3.882,80	-6.117,20
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	974,10	3.421,54	-6.578,46
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00	104,75	523,75	-9.476,25
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	1.096,05	2.196,28	-2.803,72
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6)	5.000,00	30,00	30,00	-4.970,00
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1)	5.000,00	25,99	25,99	-4.974,01
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	4.885,82	15.323,58	-44.676,42
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			-15.000,00
2	Receitas de Capital	5.000,00			-5.000,00
2.0		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		-355,90	-2.695,89	-2.695,89
1.0			-355,90	-2.695,89	-2.695,89
92.1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0062-9)				0,00
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-209,53	-1.977,49	-1.977,49
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-110,28	-600,15	-600,15
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-23,00	-65,89	-65,89
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)		-13,09	-13,09	-13,09
92.1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0069-7)			-39,27	-39,27
	Total	4.100.000,00	288.904,37	1.158.686,57	-2.941.313,43

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	102,54	287,88
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.120,74	40.140,97
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	-	182,98
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	4.706,09	19.666,43
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	180,00	254,66
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	194,09	795,76
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	111,53	446,12

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: abril de 2021**

2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.981,61	22.336,92
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.582,38	5.754,12
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	414,00	1.628,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.529,16	17.656,05
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.508,32	5.874,28
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	-	73,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	38,00	151,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	339,60	1.288,60
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.158,00	12.847,01
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.016,67	7.043,53
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	90,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	869,89	4.368,90
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	152,00	520,00
Total		36.029,62	141.406,21

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	288.904,37	1.158.686,57
Receita Extra-Orçamentária	36.029,62	141.406,21
Total da Receita	324.933,99	1.300.092,78
Saldo Anterior	177.871,77	61.515,29
Total Geral	502.805,76	1.361.608,07

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae