

**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: dezembro de 2021**

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.095.000,00</b>	<b>289.541,12</b>	<b>3.579.878,33</b>	<b>-515.121,67</b>
<b>1.0</b>		<b>4.095.000,00</b>	<b>289.541,12</b>	<b>3.579.878,33</b>	<b>-515.121,67</b>
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	5.000,00	400,00	3.200,00	-1.800,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	1.192,44	5.659,62	-9.340,38
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.550.000,00	196.011,08	2.413.535,08	-136.464,92
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.300.000,00	82.924,03	1.012.341,67	-287.658,33
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	3.840,11	49.169,23	-20.830,77
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	1.062,96	14.359,39	4.359,39
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	1.136,36	13.596,55	3.596,55
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00	104,75	2.514,00	-7.486,00
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	684,80	10.203,71	5.203,71
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6)	5.000,00	30,00	236,26	-4.763,74
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1)	5.000,00	25,99	260,97	-4.739,03
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	2.128,60	54.801,85	-5.198,15
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
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>
<b>2.0</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>-615,63</b>	<b>-6.456,13</b>	<b>-6.456,13</b>
<b>1.0</b>			<b>-615,63</b>	<b>-6.456,13</b>	<b>-6.456,13</b>
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)		-480,55	-4.631,82	-4.631,82
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-123,34	-1.517,82	-1.517,82
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-11,74	-139,98	-139,98
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)			-26,18	-26,18
92.1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0069-7)			-78,54	-78,54
92.1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0076-5)			-61,79	-61,79
	<b>Total</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>288.925,49</b>	<b>3.573.422,20</b>	<b>-526.577,80</b>

**Receita Extra-Orçamentária**

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	51,27	903,12
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	19.395,63	130.962,81
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	-	1.205,80
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	8.918,47	62.170,81
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	-	825,01
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	213,49	2.367,88

**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: dezembro de 2021**

2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	120,50	1.374,24
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.399,65	67.690,58
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.060,17	15.279,90
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	365,00	4.722,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.726,95	54.155,54
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.382,00	17.800,11
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)	33,00	451,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	-	2.387,30
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.197,00	38.282,01
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.318,92	24.605,29
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	290,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.577,00	16.160,46
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	735,00	4.641,00
<b>Total</b>		<b>49.519,05</b>	<b>446.347,86</b>

**Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	288.925,49	3.573.422,20
Receita Extra-Orçamentária	49.519,05	446.347,86
<b>Total da Receita</b>	<b>338.444,54</b>	<b>4.019.770,06</b>
Saldo Anterior	262.978,46	61.515,29
<b>Total Geral</b>	<b>601.423,00</b>	<b>4.081.285,35</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo  
Diretor do Saae