

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: fevereiro de 2021

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.095.000,00	274.407,80	565.492,67	-3.529.507,33
1.0		4.095.000,00	274.407,80	565.492,67	-3.529.507,33
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	21,88	26,62	-14.973,38
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.550.000,00	186.076,44	384.320,07	-2.165.679,93
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.300.000,00	78.601,21	162.467,15	-1.137.532,85
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	3.704,34	7.708,68	-62.291,32
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	1.011,46	1.884,66	-8.115,34
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	866,04	1.614,68	-8.385,32
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00	209,50	314,25	-9.685,75
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	334,88	540,51	-4.459,49
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6)	5.000,00			-5.000,00
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1)	5.000,00			-5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	3.582,05	6.616,05	-53.383,95
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		-716,93	-1.085,54	-1.085,54
1.0			-716,93	-1.085,54	-1.085,54
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)		-596,40	-796,93	-796,93
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-97,42	-224,36	-224,36
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-10,02	-24,98	-24,98
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)				0,00
92.1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0069-7)		-13,09	-39,27	-39,27
Total		4.100.000,00	273.690,87	564.407,13	-3.535.592,87

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	51,27	99,89
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.434,36	20.393,91
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	3,85	175,83
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	5.041,92	10.554,60
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	-	74,66
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	204,31	407,58
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	111,53	223,06

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: fevereiro de 2021**

2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.573,06	11.503,12
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.294,68	2.589,36
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	412,00	819,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.574,21	8.768,44
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.401,00	2.895,00
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)	43,00	77,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	304,70	609,40
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.078,01	6.224,01
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	1.648,96	3.181,21
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	40,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.229,93	2.435,28
Total		35.431,79	71.144,35

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	273.690,87	564.407,13
Receita Extra-Orçamentária	35.431,79	71.144,35
Total da Receita	309.122,66	635.551,48
Saldo Anterior	109.544,33	61.515,29
Total Geral	418.666,99	697.066,77

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae