

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: julho de 2021

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.095.000,00	317.759,91	2.081.805,27	-2.013.194,73
1.0		4.095.000,00	317.759,91	2.081.805,27	-2.013.194,73
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	5.000,00	400,00	1.200,00	-3.800,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	407,22	1.239,18	-13.760,82
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.550.000,00	210.409,42	1.403.660,39	-1.146.339,61
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.300.000,00	88.648,47	589.920,44	-710.079,56
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	4.590,83	28.817,09	-41.182,91
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	1.654,74	8.087,70	-1.912,30
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	1.516,60	7.434,20	-2.565,80
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00	314,25	1.466,50	-8.533,50
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	1.368,55	4.729,95	-270,05
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6)	5.000,00		90,00	-4.910,00
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1)	5.000,00		77,98	-4.922,02
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	8.449,83	35.081,84	-24.918,16
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		-383,37	-4.043,88	-4.043,88
1.0			-383,37	-4.043,88	-4.043,88
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)		-265,49	-2.948,71	-2.948,71
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-92,86	-925,20	-925,20
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-11,93	-104,52	-104,52
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)			-13,09	-13,09
92.1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0069-7)		-13,09	-52,36	-52,36
	Total	4.100.000,00	317.376,54	2.077.761,39	-2.022.238,61

Receita Extra-Orçamentária					
Código	Título	Receita Realizada		Diferença	
		Mês	Acumulada		
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)		51,27		544,23
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)		10.271,57		71.149,60
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		649,81		985,21
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)		4.971,86		34.420,72
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		299,80		616,39
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		194,09		1.378,03
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		111,53		780,71

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: julho de 2021**

2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.895,92	40.196,06
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.060,17	9.979,05
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	392,00	2.809,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.476,61	30.653,34
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.452,00	10.609,11
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)	30,00	261,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	339,60	2.307,40
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.276,16	22.487,51
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.331,79	13.251,19
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	165,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.504,70	8.862,71
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	508,00	2.129,00
Total		37.841,88	253.658,26

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	317.376,54	2.077.761,39
Receita Extra-Orçamentária	37.841,88	253.658,26
Total da Receita	355.218,42	2.331.419,65
Saldo Anterior	218.418,72	61.515,29
Total Geral	573.637,14	2.392.934,94

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae