

**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: junho de 2021

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.095.000,00</b>	<b>298.683,21</b>	<b>1.764.045,36</b>	<b>-2.330.954,64</b>
<b>1.0</b>		<b>4.095.000,00</b>	<b>298.683,21</b>	<b>1.764.045,36</b>	<b>-2.330.954,64</b>
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	5.000,00	400,00	800,00	-4.200,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	326,40	831,96	-14.168,04
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.550.000,00	200.557,52	1.193.250,97	-1.356.749,03
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.300.000,00	83.792,06	501.271,97	-798.728,03
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	3.808,61	24.226,26	-45.773,74
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	1.122,09	6.432,96	-3.567,04
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	1.293,84	5.917,60	-4.082,40
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00	628,50	1.152,25	-8.847,75
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	612,35	3.361,40	-1.638,60
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6)	5.000,00	30,00	90,00	-4.910,00
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1)	5.000,00	26,00	77,98	-4.922,02
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	6.085,84	26.632,01	-33.367,99
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>-382,26</b>	<b>-3.660,51</b>	<b>-3.660,51</b>
<b>1.0</b>			<b>-382,26</b>	<b>-3.660,51</b>	<b>-3.660,51</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)		-284,10	-2.683,22	-2.683,22
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-84,91	-832,34	-832,34
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-13,25	-92,59	-92,59
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)			-39,27	-39,27
	<b>Total</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>298.300,95</b>	<b>1.760.384,85</b>	<b>-2.339.615,15</b>

**Receita Extra-Orçamentária**

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	102,54	492,96
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.550,70	60.878,03
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	136,25	335,40
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	5.132,51	29.448,86
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	61,93	316,59
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	194,09	1.183,94
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	111,53	669,18

**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: junho de 2021**

2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.981,61	34.300,14
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.582,38	8.918,88
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	392,00	2.417,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.933,03	26.176,73
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.479,00	9.157,11
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)	39,00	231,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	339,60	1.967,80
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.233,67	19.211,35
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.222,36	10.919,40
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	140,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.491,69	7.358,01
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	555,00	1.621,00
<b>Total</b>		<b>38.563,89</b>	<b>215.816,38</b>

**Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	298.300,95	1.760.384,85
Receita Extra-Orçamentária	38.563,89	215.816,38
<b>Total da Receita</b>	<b>336.864,84</b>	<b>1.976.201,23</b>
Saldo Anterior	227.379,18	61.515,29
<b>Total Geral</b>	<b>564.244,02</b>	<b>2.037.716,52</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo  
Diretor do Saae