

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: maio de 2021

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.095.000,00	303.979,69	1.465.362,15	-2.629.637,85
1.0		4.095.000,00	303.979,69	1.465.362,15	-2.629.637,85
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	5.000,00	400,00	400,00	-4.600,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	253,93	505,56	-14.494,44
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.550.000,00	205.543,40	992.693,45	-1.557.306,55
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.300.000,00	85.397,16	417.479,91	-882.520,09
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	3.923,56	20.417,65	-49.582,35
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	1.428,07	5.310,87	-4.689,13
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	1.202,22	4.623,76	-5.376,24
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00		523,75	-9.476,25
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	552,77	2.749,05	-2.250,95
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6)	5.000,00	30,00	60,00	-4.940,00
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1)	5.000,00	25,99	51,98	-4.948,02
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	5.222,59	20.546,17	-39.453,83
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		-582,36	-3.278,25	-3.278,25
1.0			-582,36	-3.278,25	-3.278,25
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)		-421,63	-2.399,12	-2.399,12
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-147,28	-747,43	-747,43
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-13,45	-79,34	-79,34
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
	Total	4.100.000,00	303.397,33	1.462.083,90	-2.637.916,10

Receita Extra-Orçamentária				
Código	Título	Receita Realizada		Diferença
		Mês	Acumulada	
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	102,54	390,42	
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.186,36	50.327,33	
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	16,17	199,15	
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	4.649,92	24.316,35	
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	-	254,66	
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	194,09	989,85	
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	111,53	557,65	

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: maio de 2021**

2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.981,61	28.318,53
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.582,38	7.336,50
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	397,00	2.025,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	3.587,65	21.243,70
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.803,83	7.678,11
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)	41,00	192,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	339,60	1.628,20
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.130,67	15.977,68
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.653,51	8.697,04
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	115,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.497,42	5.866,32
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	546,00	1.066,00
Total		35.846,28	177.252,49

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	303.397,33	1.462.083,90
Receita Extra-Orçamentária	35.846,28	177.252,49
Total da Receita	339.243,61	1.639.336,39
Saldo Anterior	199.108,09	61.515,29
Total Geral	538.351,70	1.700.851,68

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae