

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: março de 2021

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.095.000,00	306.629,52	872.122,19	-3.222.877,81
1.0		4.095.000,00	306.629,52	872.122,19	-3.222.877,81
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	61,45	88,07	-14.911,93
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.550.000,00	208.018,46	592.338,53	-1.957.661,47
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.300.000,00	87.752,06	250.219,21	-1.049.780,79
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	4.508,25	12.216,93	-57.783,07
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	970,36	2.855,02	-7.144,98
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	832,76	2.447,44	-7.552,56
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00	104,75	419,00	-9.581,00
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	559,72	1.100,23	-3.899,77
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	3.821,71	10.437,76	-49.562,24
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		-1.254,45	-2.339,99	-2.339,99
1.0			-1.254,45	-2.339,99	-2.339,99
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)		-971,03	-1.767,96	-1.767,96
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-265,51	-489,87	-489,87
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-17,91	-42,89	-42,89
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)			-39,27	-39,27
	Total	4.100.000,00	305.375,07	869.782,20	-3.230.217,80

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	85,45	185,34
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	9.626,32	30.020,23
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	7,15	182,98
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	4.405,74	14.960,34
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)	194,09	601,67
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	111,53	334,59

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: março de 2021

2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	4.852,19	16.355,31
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.582,38	4.171,74
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	395,00	1.214,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.358,45	13.126,89
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.470,96	4.365,96
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)	36,00	113,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	339,60	949,00
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.465,00	9.689,01
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.845,65	5.026,86
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	65,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.063,73	3.499,01
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	368,00	368,00
Total		34.232,24	105.376,59

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	305.375,07	869.782,20
Receita Extra-Orçamentária	34.232,24	105.376,59
Total da Receita	339.607,31	975.158,79
Saldo Anterior	122.556,67	61.515,29
Total Geral	462.163,98	1.036.674,08

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
 Diretor do Saae