

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: novembro de 2021

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.095.000,00	298.846,18	3.290.337,21	-804.662,79
1.0		4.095.000,00	298.846,18	3.290.337,21	-804.662,79
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	5.000,00	400,00	2.800,00	-2.200,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	1.150,73	4.467,18	-10.532,82
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.550.000,00	202.042,38	2.217.524,00	-332.476,00
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.300.000,00	85.086,49	929.417,64	-370.582,36
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	3.962,08	45.329,12	-24.670,88
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	1.077,67	13.296,43	3.296,43
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	1.023,49	12.460,19	2.460,19
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00	104,75	2.409,25	-7.590,75
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	779,12	9.518,91	4.518,91
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6)	5.000,00		206,26	-4.793,74
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1)	5.000,00		234,98	-4.765,02
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	3.219,47	52.673,25	-7.326,75
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		-387,78	-5.840,50	-5.840,50
1.0			-387,78	-5.840,50	-5.840,50
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)		-247,01	-4.151,27	-4.151,27
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-75,24	-1.394,48	-1.394,48
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-3,74	-128,24	-128,24
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)			-26,18	-26,18
92.1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0069-7)			-78,54	-78,54
92.1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0076-5)		-61,79	-61,79	-61,79
	Total	4.100.000,00	298.458,40	3.284.496,71	-815.503,29

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	51,27	851,85
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.373,09	111.567,18
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	-	1.205,80
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	5.053,25	53.252,34
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	-	825,01
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	194,09	2.154,39

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: novembro de 2021**

2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	120,50	1.253,74
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.399,65	62.290,93
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.060,17	14.219,73
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	387,00	4.357,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.677,69	49.428,59
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.504,00	16.418,11
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	418,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	-	2.387,30
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.063,00	35.085,01
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.670,52	22.286,37
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	265,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.715,14	14.583,46
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	515,00	3.906,00
Total		35.848,37	396.828,81

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	298.458,40	3.284.496,71
Receita Extra-Orçamentária	35.848,37	396.828,81
Total da Receita	334.306,77	3.681.325,52
Saldo Anterior	260.041,33	61.515,29
Total Geral	594.348,10	3.742.840,81

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae