

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: setembro de 2021

| Código | Título | Valor Orçado | Realizada | | Diferença |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Mês | Acumulada | |
| 1 | Receitas Correntes | 4.095.000,00 | 300.064,59 | 2.677.656,18 | -1.417.343,82 |
| 1.0 | | 4.095.000,00 | 300.064,59 | 2.677.656,18 | -1.417.343,82 |
| 1.3.1.0.01.1.1 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8) | 5.000,00 | 400,00 | 2.000,00 | -3.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3) | 15.000,00 | 667,87 | 2.478,81 | -12.521,19 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1) | 2.550.000,00 | 200.292,97 | 1.803.728,32 | -746.271,68 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2) | 1.300.000,00 | 83.862,05 | 756.414,66 | -543.585,34 |
| 1.6.1.0.01.1.2.01 | Multas por Atraso de Pagamento (0038-8) | 70.000,00 | 4.093,37 | 37.474,45 | -32.525,55 |
| 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 | 1.358,90 | 10.787,80 | 787,80 |
| 1.6.9.0.99.1.1.02 | Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0) | 10.000,00 | 1.177,38 | 9.993,23 | -6,77 |
| 1.6.9.0.99.1.1.03 | Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5) | 10.000,00 | 419,00 | 1.885,50 | -8.114,50 |
| 1.6.9.0.99.1.2 | Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1) | 5.000,00 | 1.866,95 | 7.831,49 | 2.831,49 |
| 1.6.9.0.99.1.3 | Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6) | 5.000,00 | 74,72 | 164,72 | -4.835,28 |
| 1.6.9.0.99.1.4 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1) | 5.000,00 | 101,57 | 179,55 | -4.820,45 |
| 1.9.2.2.99.1.1.01 | Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7) | 60.000,00 | 5.749,81 | 44.717,65 | -15.282,35 |
| 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 | | -321,60 | -4.695,83 | -4.695,83 |
| 1.0 | | | -321,60 | -4.695,83 | -4.695,83 |
| 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) | | -187,79 | -3.261,42 | -3.261,42 |
| 92.1.6.1.0.01.1.1.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0) | | -129,00 | -1.239,36 | -1.239,36 |
| 92.1.6.1.0.01.1.2.01 | Multas por Atraso de Pagamento (0066-1) | | -4,81 | -116,51 | -116,51 |
| 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) | | | -65,45 | -65,45 |
| Total | | 4.100.000,00 | 299.742,99 | 2.672.960,35 | -1.427.039,65 |

Receita Extra-Orçamentária

| Código | Título | Receita Realizada | |
|--------------------|---|-------------------|-----------|
| | | Mês | Acumulada |
| 1.1.3.8.1.08.01 | Salário-família (0604-4) | 102,54 | 749,31 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 | Inss (0159-6) | 10.137,39 | 91.200,92 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 | Inss-(11%) Serviços (0250-1) | 220,59 | 1.205,80 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 | Imposto de Renda (0161-7) | 4.625,18 | 43.531,32 |
| 2.1.8.8.1.01.08.01 | Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0) | 97,04 | 825,01 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 | Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1) | 194,09 | 1.766,21 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01 | Convênio Seguros Itavida (0256-3) | 120,50 | 1.012,74 |

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: setembro de 2021**

| | | | |
|--------------------|--|------------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.01 | Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5) | 5.399,65 | 51.491,63 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03 | Convênio Banco Sicoob (0251-6) | 1.060,17 | 12.099,39 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01 | Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2) | 402,00 | 3.583,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02 | Convênio Acicam (0166-4) | 4.633,19 | 39.853,14 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03 | Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7) | 1.429,00 | 13.513,11 |
| 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 | 339,00 |
| 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) | 3.325,00 | 28.906,01 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08 | Convênio - Drogaria Americana (1076-8) | 2.908,61 | 18.256,29 |
| 2.1.8.8.1.01.99.09 | Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1) | 25,00 | 215,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.10 | Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4) | 1.444,80 | 11.456,69 |
| 2.1.8.8.1.01.99.11 | Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1) | 370,00 | 2.946,00 |
| Total | | 36.535,75 | 325.410,87 |

Resumo da Receita

| Título | Receita Realizada | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| | Mês | Acumulada |
| Receita Orçamentária | 299.742,99 | 2.672.960,35 |
| Receita Extra-Orçamentária | 36.535,75 | 325.410,87 |
| Total da Receita | 336.278,74 | 2.998.371,22 |
| Saldo Anterior | 245.865,78 | 61.515,29 |
| Total Geral | 582.144,52 | 3.059.886,51 |

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae