

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: abril de 2022

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.577.000,00	306.206,05	1.185.564,82	-3.391.435,18
1.3	Receita Patrimonial	20.000,00	1.068,25	4.226,56	-15.773,44
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0041-4)	5.000,00	400,00	1.600,00	-3.400,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0747-2)	15.000,00			-15.000,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0043-5)		668,25	2.626,56	2.626,56
1.6	Receita de Serviços	4.237.000,00	302.334,62	1.166.109,05	-3.070.890,95
1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0044-1)	2.690.000,00	208.317,62	801.200,00	-1.888.800,00
1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0045-6)	1.400.000,00	88.054,68	337.644,40	-1.062.355,60
1.6.1.1.01.0.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0046-1)	80.000,00	3.606,91	15.193,84	-64.806,16
1.6.1.1.01.0.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (0047-7)	10.000,00			-10.000,00
1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (0062-9)	5.000,00			-5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0049-8)	12.000,00	1.081,85	4.604,21	-7.395,79
1.6.9.9.99.0.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0051-9)	12.000,00	1.132,50	4.499,03	-7.500,97
1.6.9.9.99.0.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0054-5)	10.000,00	104,75	523,75	-9.476,25
1.6.9.9.99.0.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0055-1)	8.000,00	36,31	2.443,82	-5.556,18
1.6.9.9.99.0.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0061-3)	5.000,00			-5.000,00
1.6.9.9.99.0.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0064-0)	5.000,00			-5.000,00
1.7	Transferências Correntes	215.000,00			-215.000,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal (0894-2)	215.000,00			-215.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	105.000,00	2.803,18	15.229,21	-89.770,79
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0067-6)	70.000,00	2.803,18	15.229,21	-54.770,79
1.9.2.2.99.0.1.02	Outras Restituições - Principal - Padronização de Esgoto (0068-1)	20.000,00			-20.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0074-4)	15.000,00			-15.000,00
2	Receitas de Capital	8.000,00			-8.000,00
2.2	Alienação de Bens	8.000,00			-8.000,00
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (0075-0)	8.000,00			-8.000,00
1	Receitas Correntes		-717,76	-2.037,80	-2.037,80
1.6	Receita de Serviços		-717,76	-2.037,80	-2.037,80
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0039-3)		-486,65	-1.386,16	-1.386,16
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0040-9)		-208,29	-532,06	-532,06
92.1.6.1.1.01.0.2	Multas por Atraso de Pagamento (0042-0)		-22,82	-108,08	-108,08
92.1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal- Religação (0066-1)			-11,50	-11,50
Total		4.585.000,00	305.488,29	1.183.527,02	-3.401.472,98

Receita Extra-Orçamentária				
Código	Título	Receita Realizada		Diferença
		Mês	Acumulada	
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	56,47	220,68	
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	234,04	936,16	
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	120,50	482,00	

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: abril de 2022**

2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.723,60	22.599,02
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	910,89	3.493,98
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	375,00	1.558,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.493,33	19.469,01
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.356,00	5.733,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	37,00	160,00
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.071,00	12.581,20
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.376,27	11.365,09
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	45,00	120,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.481,92	7.214,98
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	1.117,00	2.797,00
2.1.8.8.2.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	-	119,36
2.1.8.8.3.01.02.01	Inss (0159-6)	11.552,42	45.032,30
2.1.8.8.3.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	-	725,07
2.1.8.8.3.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	5.901,86	23.707,11
Total		38.852,30	158.313,96

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	305.488,29	1.183.527,02
Receita Extra-Orçamentária	38.852,30	158.313,96
Total da Receita	344.340,59	1.341.840,98
Saldo Anterior	85.375,32	164.673,10
Total Geral	429.715,91	1.506.514,08

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae