

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: agosto de 2022

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.362.000,00	318.346,40	2.460.135,46	-1.901.864,54
1.3	Receita Patrimonial	20.000,00	1.498,36	9.774,94	-10.225,06
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0041-4)	5.000,00	1.498,36	5.216,30	216,30
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0747-2)				0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0043-5)	15.000,00		4.558,64	-10.441,36
1.6	Receita de Serviços	4.237.000,00	313.089,95	2.417.326,70	-1.819.673,30
1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0044-1)	2.690.000,00	216.307,56	1.663.929,65	-1.026.070,35
1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0045-6)	1.400.000,00	90.472,63	699.549,28	-700.450,72
1.6.1.1.01.0.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0046-1)	80.000,00	3.989,92	31.057,52	-48.942,48
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	893,18	8.768,60	-3.231,40
1.6.9.9.99.0.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0051-9)	12.000,00	841,12	8.554,27	-3.445,73
1.6.9.9.99.0.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0054-5)	10.000,00	209,50	1.571,25	-8.428,75
1.6.9.9.99.0.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0055-1)	8.000,00	376,04	3.773,43	-4.226,57
1.6.9.9.99.0.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0061-3)	5.000,00		122,70	-4.877,30
1.6.9.9.99.0.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0064-0)	5.000,00			-5.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	105.000,00	3.758,09	33.033,82	-71.966,18
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0067-6)	70.000,00	3.758,09	33.033,82	-36.966,18
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		-314,57	-4.419,08	-4.419,08
1.6	Receita de Serviços		-314,57	-4.419,08	-4.419,08
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0039-3)		-214,16	-3.150,50	-3.150,50
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0040-9)		-92,77	-1.105,04	-1.105,04
92.1.6.1.1.01.0.2	Multas por Atraso de Pagamento (0042-0)		-7,64	-152,04	-152,04
92.1.6.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal- Religação (0066-1)			-11,50	-11,50
Total		4.370.000,00	318.031,83	2.455.716,38	-1.914.283,62

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	56,47	508,66
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	235,10	1.874,44
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	120,50	964,00
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.718,38	44.605,84
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.923,64	9.766,84
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	417,00	3.083,00

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: agosto de 2022**

2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	5.237,84	38.634,69
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.504,00	11.601,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	40,00	309,00
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.090,00	25.113,49
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	3.021,27	23.221,21
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	30,00	210,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.209,67	12.450,12
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	575,00	4.862,00
2.1.8.8.2.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	133,21	252,57
2.1.8.8.3.01.02.01	Inss (0159-6)	11.862,86	92.297,47
2.1.8.8.3.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	257,07	2.239,92
2.1.8.8.3.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	6.433,38	50.658,08
Total		41.865,39	322.652,33

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	318.031,83	2.455.716,38
Receita Extra-Orçamentária	41.865,39	322.652,33
Total da Receita	359.897,22	2.778.368,71
Saldo Anterior	115.548,57	164.673,10
Total Geral	475.445,79	2.943.041,81

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae