

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: dezembro de 2022

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.362.000,00	321.565,08	3.757.542,11	-604.457,89
1.3	Receita Patrimonial	20.000,00	1.134,97	15.282,44	-4.717,56
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0041-4)	5.000,00	400,00	7.211,73	2.211,73
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	734,97	8.070,71	-6.929,29
1.6	Receita de Serviços	4.237.000,00	315.997,92	3.684.521,34	-552.478,66
1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0044-1)	2.690.000,00	218.356,38	2.540.930,48	-149.069,52
1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0045-6)	1.400.000,00	91.709,34	1.065.394,86	-334.605,14
1.6.1.1.01.0.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0046-1)	80.000,00	4.373,49	47.977,78	-32.022,22
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	822,99	12.418,63	418,63
1.6.9.9.99.0.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0051-9)	12.000,00	735,72	11.900,46	-99,54
1.6.9.9.99.0.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0054-5)	10.000,00		1.885,50	-8.114,50
1.6.9.9.99.0.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0055-1)	8.000,00		3.890,93	-4.109,07
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	4.432,19	57.738,33	-47.261,67
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0067-6)	70.000,00	4.432,19	57.738,33	-12.261,67
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		-503,10	-6.075,94	-6.075,94
1.6	Receita de Serviços		-503,10	-6.075,94	-6.075,94
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0039-3)		-366,27	-4.253,52	-4.253,52
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0040-9)		-116,22	-1.603,07	-1.603,07
92.1.6.1.1.01.0.2	Multas por Atraso de Pagamento (0042-0)		-20,61	-207,85	-207,85
92.1.6.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal- Religação (0066-1)			-11,50	-11,50
Total		4.370.000,00	321.061,98	3.751.466,17	-618.533,83

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	-	627,24
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (1584-0)	-	1.805,66
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	212,77	2.725,52
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	137,37	1.513,48
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.502,00	66.830,22
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.923,64	17.461,40

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: dezembro de 2022**

2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	395,00	4.569,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	5.468,32	59.482,46
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.383,00	17.189,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	38,00	464,00
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.065,00	37.392,76
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.722,81	33.161,87
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	35,00	320,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.801,75	19.053,72
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	678,00	7.033,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (1601-1)	-	652,86
2.1.8.8.2.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	-	890,52
2.1.8.8.3.01.02.01	Inss (0159-6)	21.422,36	148.578,83
2.1.8.8.3.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	-	3.453,32
2.1.8.8.3.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	11.490,41	80.237,95
Total		56.275,43	503.442,81

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	321.061,98	3.751.466,17
Receita Extra-Orçamentária	56.275,43	503.442,81
Total da Receita	377.337,41	4.254.908,98
Saldo Anterior	139.319,34	164.673,10
Total Geral	516.656,75	4.419.582,08

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae