

**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: fevereiro de 2022**

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.362.000,00</b>	<b>273.733,25</b>	<b>568.119,13</b>	<b>-3.793.880,87</b>
<b>1.0</b>		<b>4.362.000,00</b>	<b>273.733,25</b>	<b>568.119,13</b>	<b>-3.793.880,87</b>
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0041-4)	5.000,00	400,00	800,00	-4.200,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0043-5)	15.000,00	493,37	1.265,34	-13.734,66
1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0044-1)	2.690.000,00	186.244,37	383.587,93	-2.306.412,07
1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0045-6)	1.400.000,00	78.136,69	161.349,67	-1.238.650,33
1.6.1.1.01.0.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0046-1)	80.000,00	3.267,12	7.434,40	-72.565,60
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	1.035,69	2.153,36	-9.846,64
1.6.9.9.99.0.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0051-9)	12.000,00	993,27	1.948,05	-10.051,95
1.6.9.9.99.0.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0054-5)	10.000,00	104,75	104,75	-9.895,25
1.6.9.9.99.0.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0055-1)	8.000,00	650,67	2.133,99	-5.866,01
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
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0067-6)	70.000,00	2.407,32	7.341,64	-62.658,36
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
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>8.000,00</b>			<b>-8.000,00</b>
<b>2.0</b>		<b>8.000,00</b>			<b>-8.000,00</b>
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (0075-0)	8.000,00			-8.000,00
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>-365,78</b>	<b>-825,70</b>	<b>-825,70</b>
<b>1.0</b>			<b>-365,78</b>	<b>-825,70</b>	<b>-825,70</b>
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0039-3)		-237,07	-563,00	-563,00
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0040-9)		-69,30	-192,64	-192,64
92.1.6.1.1.01.0.2	Multas por Atraso de Pagamento (0042-0)		-47,91	-58,56	-58,56
92.1.6.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal- Religação (0066-1)		-11,50	-11,50	-11,50
<b>Total</b>		<b>4.370.000,00</b>	<b>273.367,47</b>	<b>567.293,43</b>	<b>-3.802.706,57</b>

**Receita Extra-Orçamentária**

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	56,47	107,74
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	234,04	468,08
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	120,50	241,00
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.575,91	11.151,82
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	612,03	1.672,20
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	365,00	774,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	5.063,67	10.503,70
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.336,00	2.841,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	39,00	72,00

**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: fevereiro de 2022**

2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	2.987,00	6.203,20
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.888,57	6.043,76
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	15,00	50,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.579,75	3.999,19
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	840,00	1.365,00
2.1.8.8.2.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	119,36	119,36
2.1.8.8.3.01.02.01	Inss (0159-6)	11.315,16	22.528,05
2.1.8.8.3.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	246,57	246,57
2.1.8.8.3.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	5.894,85	11.702,62
<b>Total</b>		<b>39.288,88</b>	<b>80.089,29</b>

**Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	273.367,47	567.293,43
Receita Extra-Orçamentária	39.288,88	80.089,29
<b>Total da Receita</b>	<b>312.656,35</b>	<b>647.382,72</b>
Saldo Anterior	100.859,98	164.673,10
<b>Total Geral</b>	<b>413.516,33</b>	<b>812.055,82</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

OLADY ALEIXO JUNIOR  
Diretor do Saae