

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: janeiro de 2022

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.362.000,00	294.385,88	294.385,88	-4.067.614,12
1.0		4.362.000,00	294.385,88	294.385,88	-4.067.614,12
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0041-4)	5.000,00	400,00	400,00	-4.600,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0043-5)	15.000,00	771,97	771,97	-14.228,03
1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0044-1)	2.690.000,00	197.343,56	197.343,56	-2.492.656,44
1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0045-6)	1.400.000,00	83.212,98	83.212,98	-1.316.787,02
1.6.1.1.01.0.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0046-1)	80.000,00	4.167,28	4.167,28	-75.832,72
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	1.117,67	1.117,67	-10.882,33
1.6.9.9.99.0.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0051-9)	12.000,00	954,78	954,78	-11.045,22
1.6.9.9.99.0.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0054-5)	10.000,00			-10.000,00
1.6.9.9.99.0.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0055-1)	8.000,00	1.483,32	1.483,32	-6.516,68
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	4.934,32	4.934,32	-65.065,68
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
2.0		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		-459,92	-459,92	-459,92
1.0			-459,92	-459,92	-459,92
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0039-3)		-325,93	-325,93	-325,93
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0040-9)		-123,34	-123,34	-123,34
92.1.6.1.1.01.0.2	Multas por Atraso de Pagamento (0042-0)		-10,65	-10,65	-10,65
Total		4.370.000,00	293.925,96	293.925,96	-4.076.074,04

Receita Extra-Orçamentária					
Código	Título	Receita Realizada		Diferença	
		Mês	Acumulada		
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	51,27	51,27		
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	234,04	234,04		
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	120,50	120,50		
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.575,91	5.575,91		
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.060,17	1.060,17		
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	409,00	409,00		
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	5.440,03	5.440,03		
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.505,00	1.505,00		
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	33,00	33,00		
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.216,20	3.216,20		

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: janeiro de 2022**

2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	3.155,19	3.155,19
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	35,00	35,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	2.419,44	2.419,44
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	525,00	525,00
2.1.8.8.3.01.02.01	Inss (0159-6)	11.212,89	11.212,89
2.1.8.8.3.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	5.807,77	5.807,77
Total		40.800,41	40.800,41

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	293.925,96	293.925,96
Receita Extra-Orçamentária	40.800,41	40.800,41
Total da Receita	334.726,37	334.726,37
Saldo Anterior	164.673,10	164.673,10
Total Geral	499.399,47	499.399,47

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae