

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: julho de 2022

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.362.000,00	316.360,00	2.141.789,06	-2.220.210,94
1.3	Receita Patrimonial	20.000,00	1.317,94	8.276,58	-11.723,42
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0041-4)	5.000,00	1.317,94	3.717,94	-1.282,06
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	310.638,26	2.104.236,75	-2.132.763,25
1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0044-1)	2.690.000,00	214.127,00	1.447.622,09	-1.242.377,91
1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0045-6)	1.400.000,00	89.937,30	609.076,65	-790.923,35
1.6.1.1.01.0.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0046-1)	80.000,00	4.192,83	27.067,60	-52.932,40
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	1.035,43	7.875,42	-4.124,58
1.6.9.9.99.0.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0051-9)	12.000,00	1.035,00	7.713,15	-4.286,85
1.6.9.9.99.0.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0054-5)	10.000,00		1.361,75	-8.638,25
1.6.9.9.99.0.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0055-1)	8.000,00	188,00	3.397,39	-4.602,61
1.6.9.9.99.0.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0061-3)	5.000,00	122,70	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	4.403,80	29.275,73	-75.724,27
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0067-6)	70.000,00	4.403,80	29.275,73	-40.724,27
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		-550,31	-4.104,51	-4.104,51
1.6	Receita de Serviços		-550,31	-4.104,51	-4.104,51
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0039-3)		-432,71	-2.936,34	-2.936,34
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0040-9)		-106,90	-1.012,27	-1.012,27
92.1.6.1.1.01.0.2	Multas por Atraso de Pagamento (0042-0)		-10,70	-144,40	-144,40
92.1.6.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal- Religação (0066-1)			-11,50	-11,50
Total		4.370.000,00	315.809,69	2.137.684,55	-2.232.315,45

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	118,57	452,19
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	235,10	1.639,34
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	120,50	843,50
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.429,48	38.887,46
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.233,52	7.843,20
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	339,00	2.666,00

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: julho de 2022**

2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.502,99	33.396,85
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.472,00	10.097,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	35,00	269,00
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.054,49	22.023,49
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.861,77	20.199,94
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	20,00	180,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.451,13	11.240,45
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	345,00	4.287,00
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)	12.377,80	80.434,61
2.1.8.8.3.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	772,75	1.982,85
2.1.8.8.3.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	8.342,72	44.224,70
Total		42.711,82	280.786,94

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	315.809,69	2.137.684,55
Receita Extra-Orçamentária	42.711,82	280.786,94
Total da Receita	358.521,51	2.418.471,49
Saldo Anterior	141.039,84	164.673,10
Total Geral	499.561,35	2.583.144,59

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae