

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: junho de 2022

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.362.000,00	318.630,93	1.825.429,06	-2.536.570,94
1.3	Receita Patrimonial	20.000,00	1.487,78	6.958,64	-13.041,36
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0041-4)	5.000,00	400,00	2.400,00	-2.600,00
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	1.087,78	4.558,64	-10.441,36
1.6	Receita de Serviços	4.237.000,00	312.886,88	1.793.598,49	-2.443.401,51
1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0044-1)	2.690.000,00	215.355,17	1.233.495,09	-1.456.504,91
1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0045-6)	1.400.000,00	90.354,27	519.139,35	-880.860,65
1.6.1.1.01.0.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0046-1)	80.000,00	3.926,23	22.874,77	-57.125,23
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	1.191,63	6.839,99	-5.160,01
1.6.9.9.99.0.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0051-9)	12.000,00	1.066,83	6.678,15	-5.321,85
1.6.9.9.99.0.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0054-5)	10.000,00	628,50	1.361,75	-8.638,25
1.6.9.9.99.0.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0055-1)	8.000,00	364,25	3.209,39	-4.790,61
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	Outras Receitas Correntes	105.000,00	4.256,27	24.871,93	-80.128,07
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0067-6)	70.000,00	4.256,27	24.871,93	-45.128,07
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		-707,04	-3.554,20	-3.554,20
1.6	Receita de Serviços		-707,04	-3.554,20	-3.554,20
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0039-3)		-539,28	-2.503,63	-2.503,63
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0040-9)		-154,94	-905,37	-905,37
92.1.6.1.1.01.0.2	Multas por Atraso de Pagamento (0042-0)		-12,82	-133,70	-133,70
92.1.6.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal- Religação (0066-1)			-11,50	-11,50
Total		4.370.000,00	317.923,89	1.821.874,86	-2.548.125,14

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	56,47	333,62
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	234,04	1.404,24
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	120,50	723,00
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.429,48	33.457,98
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.557,85	6.609,68
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	405,00	2.327,00

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: junho de 2022**

2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.665,43	28.893,86
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.407,00	8.625,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	35,00	234,00
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.160,40	18.969,00
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	3.003,45	17.338,17
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	160,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.130,93	9.789,32
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	575,00	3.942,00
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)	11.855,17	68.056,81
2.1.8.8.3.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	-	1.210,10
2.1.8.8.3.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	6.197,72	35.881,98
Total		39.858,44	238.075,12

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	317.923,89	1.821.874,86
Receita Extra-Orçamentária	39.858,44	238.075,12
Total da Receita	357.782,33	2.059.949,98
Saldo Anterior	122.491,72	164.673,10
Total Geral	480.274,05	2.224.623,08

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae