

**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: maio de 2022**

| Código            | Título  | Valor Orçado        | Realizada         |                     | Diferença            |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                   |   |                     | Mês               | Acumulada           |                      |
| <b>1</b>          | <b>Receitas Correntes</b>   | <b>4.362.000,00</b> | <b>321.233,31</b> | <b>1.506.798,13</b> | <b>-2.855.201,87</b> |
| <b>1.3</b>        | <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>1.244,30</b>   | <b>5.470,86</b>     | <b>-14.529,14</b>    |
| 1.3.1.1.01.1.1    | Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0041-4)   | 5.000,00            | 400,00            | 2.000,00            | -3.000,00            |
| 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           | 844,30            | 3.470,86            | -11.529,14           |
| <b>1.6</b>        | <b>Receita de Serviços</b>  | <b>4.237.000,00</b> | <b>314.602,56</b> | <b>1.480.711,61</b> | <b>-2.756.288,39</b> |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0044-1)        | 2.690.000,00        | 216.939,92        | 1.018.139,92        | -1.671.860,08        |
| 1.6.1.1.01.0.1.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0045-6)       | 1.400.000,00        | 91.140,68         | 428.785,08          | -971.214,92          |
| 1.6.1.1.01.0.2.01 | Multas por Atraso de Pagamento (0046-1)   | 80.000,00           | 3.754,70          | 18.948,54           | -61.051,46           |
| 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           | 1.044,15          | 5.648,36            | -6.351,64            |
| 1.6.9.9.99.0.1.02 | Outros Serviços - Principal- Desligação (0051-9)                                      | 12.000,00           | 1.112,29          | 5.611,32            | -6.388,68            |
| 1.6.9.9.99.0.1.03 | Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0054-5)                           | 10.000,00           | 209,50            | 733,25              | -9.266,75            |
| 1.6.9.9.99.0.2    | Outros Serviços - Multas e Juros (0055-1)   | 8.000,00            | 401,32            | 2.845,14            | -5.154,86            |
| 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            |
| <b>1.9</b>        | <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>105.000,00</b>   | <b>5.386,45</b>   | <b>20.615,66</b>    | <b>-84.384,34</b>    |
| 1.9.2.2.99.0.1.01 | Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0067-6)                       | 70.000,00           | 5.386,45          | 20.615,66           | -49.384,34           |
| 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>2.2</b>        | <b>Alienação de Bens</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>-809,36</b>    | <b>-2.847,16</b>    | <b>-2.847,16</b>     |
| <b>1.6</b>        | <b>Receita de Serviços</b>  |                     | <b>-809,36</b>    | <b>-2.847,16</b>    | <b>-2.847,16</b>     |
| 92.1.6.1.1.01.0.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0039-3)        |                     | -578,19           | -1.964,35           | -1.964,35            |
| 92.1.6.1.1.01.0.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0040-9)       |                     | -218,37           | -750,43             | -750,43              |
| 92.1.6.1.1.01.0.2 | Multas por Atraso de Pagamento (0042-0)   |                     | -12,80            | -120,88             | -120,88              |
| 92.1.6.9.99.0.1   | Outros Serviços - Principal- Religação (0066-1)                                       |                     |                   | -11,50              | -11,50               |
| <b>Total</b>      |   | <b>4.370.000,00</b> | <b>320.423,95</b> | <b>1.503.950,97</b> | <b>-2.866.049,03</b> |

**Receita Extra-Orçamentária**

| Código             | Título                                    | Receita Realizada |           |
|--------------------|---|-------------------|-----------|
|                    |   | Mês               | Acumulada |
| 1.1.3.8.1.08.01    | Salário-família (0604-4)                  | 56,47             | 277,15    |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 | Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)   | 234,04            | 1.170,20  |
| 2.1.8.8.1.01.14.01 | Convênio Seguros Itavida (0256-3)         | 120,50            | 602,50    |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 | Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5) | 5.429,48          | 28.028,50 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03 | Convênio Banco Sicoob (0251-6)            | 1.557,85          | 5.051,83  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01 | Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)   | 364,00            | 1.922,00  |

**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: maio de 2022**

|                    |  |                  |                   |
|--------------------|--|------------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.02 | Convênio Acicam (0166-4)                                     | 4.759,42         | 24.228,43         |
| 2.1.8.8.1.01.99.03 | Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)                      | 1.485,00         | 7.218,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.05 | Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)                             | 39,00            | 199,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.07 | Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)                 | 3.227,40         | 15.808,60         |
| 2.1.8.8.1.01.99.08 | Convênio - Drogaria Americana (1076-8)                       | 2.969,63         | 14.334,72         |
| 2.1.8.8.1.01.99.09 | Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1) | 15,00            | 135,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.10 | Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)              | 1.443,41         | 8.658,39          |
| 2.1.8.8.1.01.99.11 | Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)      | 570,00           | 3.367,00          |
| 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)  | 11.169,34        | 56.201,64         |
| 2.1.8.8.3.01.02.02 | Inss-(11%) Serviços (0250-1)                                 | 485,03           | 1.210,10          |
| 2.1.8.8.3.01.04.01 | Imposto de Renda (0161-7)                                    | 5.742,19         | 29.449,30         |
| 2.1.8.8.4.01.07.01 | ICMS (0896-3)  | 234,96           | 234,96            |
| <b>Total</b>       |  | <b>39.902,72</b> | <b>198.216,68</b> |

**Resumo da Receita**

| Título                     | Receita Realizada |                     |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
|                            | Mês               | Acumulada           |
| Receita Orçamentária       | 320.423,95        | 1.503.950,97        |
| Receita Extra-Orçamentária | 39.902,72         | 198.216,68          |
| <b>Total da Receita</b>    | <b>360.326,67</b> | <b>1.702.167,65</b> |
| Saldo Anterior             | 87.111,19         | 164.673,10          |
| <b>Total Geral</b>         | <b>447.437,86</b> | <b>1.866.840,75</b> |

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0  
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR  
Diretor do Saae