

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: março de 2022

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.362.000,00	311.239,64	879.358,77	-3.482.641,23
1.0		4.362.000,00	311.239,64	879.358,77	-3.482.641,23
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0041-4)	5.000,00	400,00	1.200,00	-3.800,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0043-5)	15.000,00	692,97	1.958,31	-13.041,69
1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0044-1)	2.690.000,00	209.294,45	592.882,38	-2.097.117,62
1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0045-6)	1.400.000,00	88.240,05	249.589,72	-1.150.410,28
1.6.1.1.01.0.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0046-1)	80.000,00	4.152,53	11.586,93	-68.413,07
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	1.369,00	3.522,36	-8.477,64
1.6.9.9.99.0.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0051-9)	12.000,00	1.418,48	3.366,53	-8.633,47
1.6.9.9.99.0.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0054-5)	10.000,00	314,25	419,00	-9.581,00
1.6.9.9.99.0.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0055-1)	8.000,00	273,52	2.407,51	-5.592,49
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	5.084,39	12.426,03	-57.573,97
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		-494,34	-1.320,04	-1.320,04
1.0			-494,34	-1.320,04	-1.320,04
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0039-3)		-336,51	-899,51	-899,51
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0040-9)		-131,13	-323,77	-323,77
92.1.6.1.1.01.0.2	Multas por Atraso de Pagamento (0042-0)		-26,70	-85,26	-85,26
92.1.6.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal- Religação (0066-1)			-11,50	-11,50
Total		4.370.000,00	310.745,30	878.038,73	-3.491.961,27

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	56,47	164,21
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	234,04	702,12
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	120,50	361,50
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.723,60	16.875,42
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	910,89	2.583,09
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	409,00	1.183,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.471,98	14.975,68
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.536,00	4.377,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	51,00	123,00

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: março de 2022**

2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.307,00	9.510,20
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.945,06	8.988,82
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	75,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.733,87	5.733,06
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	315,00	1.680,00
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)	10.951,83	33.479,88
2.1.8.8.3.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	478,50	725,07
2.1.8.8.3.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	6.102,63	17.805,25
Total		39.372,37	119.461,66

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	310.745,30	878.038,73
Receita Extra-Orçamentária	39.372,37	119.461,66
Total da Receita	350.117,67	997.500,39
Saldo Anterior	69.757,80	164.673,10
Total Geral	419.875,47	1.162.173,49

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae