

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: novembro de 2022

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.362.000,00	313.845,65	3.435.977,03	-926.022,97
1.3	Receita Patrimonial	20.000,00	1.311,90	14.147,47	-5.852,53
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0041-4)	5.000,00	400,00	6.811,73	1.811,73
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	911,90	7.335,74	-7.664,26
1.6	Receita de Serviços	4.237.000,00	305.479,68	3.368.523,42	-868.476,58
1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0044-1)	2.690.000,00	211.509,86	2.322.574,10	-367.425,90
1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0045-6)	1.400.000,00	88.312,77	973.685,52	-426.314,48
1.6.1.1.01.0.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0046-1)	80.000,00	4.044,78	43.604,29	-36.395,71
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	805,33	11.595,64	-404,36
1.6.9.9.99.0.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0051-9)	12.000,00	806,94	11.164,74	-835,26
1.6.9.9.99.0.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0054-5)	10.000,00		1.885,50	-8.114,50
1.6.9.9.99.0.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0055-1)	8.000,00		3.890,93	-4.109,07
1.6.9.9.99.0.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0061-3)	5.000,00		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	7.054,07	53.306,14	-51.693,86
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0067-6)	70.000,00	7.054,07	53.306,14	-16.693,86
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		-525,86	-5.572,84	-5.572,84
1.6	Receita de Serviços		-525,86	-5.572,84	-5.572,84
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0039-3)		-332,74	-3.887,25	-3.887,25
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0040-9)		-178,97	-1.486,85	-1.486,85
92.1.6.1.1.01.0.2	Multas por Atraso de Pagamento (0042-0)		-14,15	-187,24	-187,24
92.1.6.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal- Religação (0066-1)			-11,50	-11,50
Total		4.370.000,00	313.319,79	3.430.404,19	-939.595,81

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	5,64	627,24
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (1584-0)	-	1.805,66
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	212,77	2.512,75
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	137,37	1.376,11
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.502,00	61.328,22
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.923,64	15.537,76

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: novembro de 2022**

2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	357,00	4.174,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.860,06	54.014,14
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.450,00	15.806,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	38,00	426,00
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.048,00	34.327,76
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.027,95	30.439,06
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	285,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.804,73	17.251,97
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	452,00	6.355,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (1601-1)	-	652,86
2.1.8.8.2.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	544,19	890,52
2.1.8.8.3.01.02.01	Inss (0159-6)	11.577,39	127.156,47
2.1.8.8.3.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	1.027,65	3.453,32
2.1.8.8.3.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	6.195,58	68.747,54
Total		41.188,97	447.167,38

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	313.319,79	3.430.404,19
Receita Extra-Orçamentária	41.188,97	447.167,38
Total da Receita	354.508,76	3.877.571,57
Saldo Anterior	166.199,81	164.673,10
Total Geral	520.708,57	4.042.244,67

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae