

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: outubro de 2022

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.362.000,00	328.147,79	3.122.131,38	-1.239.868,62
1.3	Receita Patrimonial	20.000,00	1.584,22	12.835,57	-7.164,43
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0041-4)	5.000,00	795,43	6.411,73	1.411,73
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	788,79	6.423,84	-8.576,16
1.6	Receita de Serviços	4.237.000,00	318.276,49	3.063.043,74	-1.173.956,26
1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0044-1)	2.690.000,00	220.647,89	2.111.064,24	-578.935,76
1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0045-6)	1.400.000,00	91.382,29	885.372,75	-514.627,25
1.6.1.1.01.0.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0046-1)	80.000,00	4.125,79	39.559,51	-40.440,49
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	962,72	10.790,31	-1.209,69
1.6.9.9.99.0.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0051-9)	12.000,00	948,30	10.357,80	-1.642,20
1.6.9.9.99.0.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0054-5)	10.000,00	209,50	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	8.287,08	46.252,07	-58.747,93
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0067-6)	70.000,00	8.287,08	46.252,07	-23.747,93
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		-293,30	-5.046,98	-5.046,98
1.6	Receita de Serviços		-293,30	-5.046,98	-5.046,98
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0039-3)		-158,79	-3.554,51	-3.554,51
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0040-9)		-123,70	-1.307,88	-1.307,88
92.1.6.1.1.01.0.2	Multas por Atraso de Pagamento (0042-0)		-10,81	-173,09	-173,09
92.1.6.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal- Religação (0066-1)			-11,50	-11,50
Total		4.370.000,00	327.854,49	3.117.084,40	-1.252.915,60

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	56,47	621,60
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	2.299,98
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	137,37	1.238,74
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.502,00	55.826,22
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.923,64	13.614,12

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: outubro de 2022**

2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	360,00	3.817,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.916,48	49.154,08
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.448,00	14.356,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	42,00	388,00
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.122,00	31.279,76
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.612,18	28.411,11
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	260,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.318,12	15.447,24
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	696,00	5.903,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (1601-1)	652,86	652,86
2.1.8.8.2.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	-	346,33
2.1.8.8.3.01.02.01	Inss (0159-6)	11.517,93	115.579,08
2.1.8.8.3.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	-	2.425,67
2.1.8.8.3.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	6.107,49	62.551,96
Total		40.650,31	405.978,41

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	327.854,49	3.117.084,40
Receita Extra-Orçamentária	40.650,31	405.978,41
Total da Receita	368.504,80	3.523.062,81
Saldo Anterior	116.790,63	164.673,10
Total Geral	485.295,43	3.687.735,91

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae