

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: setembro de 2022

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.362.000,00	333.848,13	2.793.983,59	-1.568.016,41
1.3	Receita Patrimonial	20.000,00	1.476,41	11.251,35	-8.748,65
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0041-4)	5.000,00	400,00	5.616,30	616,30
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	1.076,41	5.635,05	-9.364,95
1.6	Receita de Serviços	4.237.000,00	327.440,55	2.744.767,25	-1.492.232,75
1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0044-1)	2.690.000,00	226.486,70	1.890.416,35	-799.583,65
1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0045-6)	1.400.000,00	94.441,18	793.990,46	-606.009,54
1.6.1.1.01.0.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0046-1)	80.000,00	4.376,20	35.433,72	-44.566,28
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	1.058,99	9.827,59	-2.172,41
1.6.9.9.99.0.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0051-9)	12.000,00	855,23	9.409,50	-2.590,50
1.6.9.9.99.0.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0054-5)	10.000,00	104,75	1.676,00	-8.324,00
1.6.9.9.99.0.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0055-1)	8.000,00	117,50	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	4.931,17	37.964,99	-67.035,01
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0067-6)	70.000,00	4.931,17	37.964,99	-32.035,01
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		-334,60	-4.753,68	-4.753,68
1.6	Receita de Serviços		-334,60	-4.753,68	-4.753,68
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0039-3)		-245,22	-3.395,72	-3.395,72
92.1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0040-9)		-79,14	-1.184,18	-1.184,18
92.1.6.1.1.01.0.2	Multas por Atraso de Pagamento (0042-0)		-10,24	-162,28	-162,28
92.1.6.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal- Religação (0066-1)			-11,50	-11,50
Total		4.370.000,00	333.513,53	2.789.229,91	-1.580.770,09

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	56,47	565,13
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (1584-0)	1.805,66	1.805,66
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	212,77	2.087,21
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	137,37	1.101,37
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.718,38	50.324,22
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.923,64	11.690,48

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: setembro de 2022

2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	374,00	3.457,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	5.602,91	44.237,60
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.307,00	12.908,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	37,00	346,00
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.044,27	28.157,76
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.577,72	25.798,93
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	235,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.679,00	14.129,12
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	345,00	5.207,00
2.1.8.8.2.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	93,76	346,33
2.1.8.8.3.01.02.01	Inss (0159-6)	11.763,68	104.061,15
2.1.8.8.3.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	185,75	2.425,67
2.1.8.8.3.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	5.786,39	56.444,47
Total		42.675,77	365.328,10

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	333.513,53	2.789.229,91
Receita Extra-Orçamentária	42.675,77	365.328,10
Total da Receita	376.189,30	3.154.558,01
Saldo Anterior	113.256,02	164.673,10
Total Geral	489.445,32	3.319.231,11

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
 TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
 Diretor do Saae