

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Terezinha Asséf de Oliveira 12
 CNPJ: 26.139.972/0001-55
 Autarquia Municipal
 Fervedouro - MG

Balanco Orçamentário**Receita Orçamentária**

Período: janeiro de 2021

07/07/2021

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Receita Arrecadada		À Arrecadar	Arrecadado a Maior
					Mês	Acumulada		
00.1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.213.294,00	1.213.294,00	73.247,95	73.247,95	1.140.046,05	-
00.1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.174,80	3.174,80	4,27	4,27	3.170,53	-
00.1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.174,80	3.174,80	4,27	4,27	3.170,53	-
00.1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.174,80	3.174,80	4,27	4,27	3.170,53	-
00.1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	3.174,80	3.174,80	4,27	4,27	3.170,53	-
00.1.3.2.1.00.1.1	100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0040-9)	3.174,80	3.174,80	4,27	4,27	3.170,53	-
00.1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	1.166.119,20	1.166.119,20	71.069,94	71.069,94	1.095.049,26	-
00.1.6.1.0.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	71.069,94	71.069,94	1.095.049,26	-
00.1.6.1.0.01.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	71.069,94	71.069,94	1.095.049,26	-
00.1.6.1.0.01.1.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	71.069,94	71.069,94	1.095.049,26	-
00.1.6.1.0.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.166.119,20	1.166.119,20	71.069,94	71.069,94	1.095.049,26	-
00.1.6.1.0.01.1.1.01	100	Tarifa de Água (0041-4)	823.038,00	823.038,00	50.888,49	50.888,49	772.149,51	-
00.1.6.1.0.01.1.1.02	100	Tarifa de Esgoto (0046-1)	263.689,20	263.689,20	18.169,64	18.169,64	245.519,56	-
00.1.6.1.0.01.1.1.03	100	Ligação de Água (0049-8)	5.000,00	5.000,00	20,55	20,55	4.979,45	-
00.1.6.1.0.01.1.1.04	100	Ligação de Esgoto (0055-1)	5.000,00	5.000,00	4,47	4,47	4.995,53	-
00.1.6.1.0.01.1.1.05	100	Religação (0057-1)	4.000,00	4.000,00	148,69	148,69	3.851,31	-
00.1.6.1.0.01.1.1.06	100	Expediente (0058-7)	2.000,00	2.000,00	35,39	35,39	1.964,61	-
00.1.6.1.0.01.1.1.07	100	Parcelamento de Débitos (0059-2)	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-
00.1.6.1.0.01.1.1.08	100	Segunda Via de Contas (0060-8)	5.000,00	5.000,00	69,15	69,15	4.930,85	-
00.1.6.1.0.01.1.1.09	100	Hidrometro (0061-3)	8.500,00	8.500,00	385,60	385,60	8.114,40	-
00.1.6.1.0.01.1.1.10	100	Registro (0062-9)	5.000,00	5.000,00	57,84	57,84	4.942,16	-
00.1.6.1.0.01.1.1.11	100	Ligação de Agua Temporaria (0063-4)	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-
00.1.6.1.0.01.1.1.12	100	Reaviso de Debito (0257-9)	3.892,00	3.892,00	210,34	210,34	3.681,66	-
00.1.6.1.0.01.1.1.13	100	Materiais Diversos (0284-6)	10.000,00	10.000,00	165,91	165,91	9.834,09	-
00.1.6.1.0.01.1.1.14	100	Mao de Obra (1094-6)	10.000,00	10.000,00	913,87	913,87	9.086,13	-

Serviço Autônomo de Água e Esgoto


Rua Terezinha Asséf de Oliveira 12
 CNPJ: 26.139.972/0001-55
 Autarquia Municipal
 Fervedouro - MG

Balanco Orçamentário
Receita Orçamentária
Período: janeiro de 2021

07/07/2021

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Receita Arrecadada		À Arrecadar	Arrecadado a Maior
					Mês	Acumulada		
00.1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	44.000,00	44.000,00	2.173,74	2.173,74	41.826,26	-
00.1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.000,00	44.000,00	2.173,74	2.173,74	41.826,26	-
00.1.9.2.2.00.0.0		Restituições	44.000,00	44.000,00	2.173,74	2.173,74	41.826,26	-
00.1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	44.000,00	44.000,00	2.173,74	2.173,74	41.826,26	-
00.1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	44.000,00	44.000,00	2.173,74	2.173,74	41.826,26	-
00.1.9.2.2.99.1.1		Outras Restituições - Principal	44.000,00	44.000,00	1.425,69	1.425,69	42.574,31	-
00.1.9.2.2.99.1.1.01	100	Violação no Lacre (0064-0)	10.500,00	10.500,00	-	-	10.500,00	-
00.1.9.2.2.99.1.1.02	100	Danificação de Hidrometro (0066-1)	10.500,00	10.500,00	-	-	10.500,00	-
00.1.9.2.2.99.1.1.04	100	Recursos Hidricos -IGAM (0069-7)	23.000,00	23.000,00	1.425,69	1.425,69	21.574,31	-
00.1.9.2.2.99.1.2		Outras Restituições - Multas e Juros	-	-	748,05	748,05	-	748,05
00.1.9.2.2.99.1.2.01	100	Multas por Atraso de Pagamento de Contas (0068-1)	-	-	748,05	748,05	-	748,05
00.7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes - Intraorçamentária	36.706,00	36.706,00	-	-	36.706,00	-
00.7.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços - Intraorçamentária	36.706,00	36.706,00	-	-	36.706,00	-
00.7.6.1.0.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.706,00	36.706,00	-	-	36.706,00	-
00.7.6.1.0.01.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.706,00	36.706,00	-	-	36.706,00	-
00.7.6.1.0.01.1.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.706,00	36.706,00	-	-	36.706,00	-
00.7.6.1.0.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	-
00.7.6.1.0.01.1.1.01	100	Tarifa de Água (0070-2)	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	-
00.7.6.1.0.01.1.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	11.706,00	11.706,00	-	-	11.706,00	-
00.7.6.1.0.01.1.2.01	100	Tarifa de Esgoto (0071-8)	11.706,00	11.706,00	-	-	11.706,00	-
Total			1.250.000,00	1.250.000,00	73.247,95	73.247,95	1.177.500,10	748,05

Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Rua Terezinha Asséf de Oliveira 12
CNPJ: 26.139.972/0001-55
Autarquia Municipal
Fervedouro - MG

Balanco Orçamentário

Receita Orçamentária

Período: janeiro de 2021

07/07/2021

Egmar Clemente - 60356
contador

PEDRO RAFAEL FERNANDES
DIRETOR