

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: maio 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	69.293,57	360.170,36	853.123,64	-
00.1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.174,80	3.174,80	51,41	168,59	3.006,21	-
00.1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.174,80	3.174,80	51,41	168,59	3.006,21	-
00.1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.174,80	3.174,80	51,41	168,59	3.006,21	-
00.1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	3.174,80	3.174,80	51,41	168,59	3.006,21	-
00.1.3.2.1.00.1.1	100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0040-9)	3.174,80	3.174,80	51,41	168,59	3.006,21	-
00.1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	1.166.119,20	1.166.119,20	67.167,99	349.302,80	816.816,40	-
00.1.6.1.0.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	67.167,99	349.302,80	816.816,40	-
00.1.6.1.0.01.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	67.167,99	349.302,80	816.816,40	-
00.1.6.1.0.01.1.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	67.167,99	349.302,80	816.816,40	-
00.1.6.1.0.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.166.119,20	1.166.119,20	67.167,99	349.302,80	816.816,40	-
00.1.6.1.0.01.1.1.01	100	Tarifa de Água (0041-4)	823.038,00	823.038,00	47.961,95	249.920,66	573.117,34	-
00.1.6.1.0.01.1.1.02	100	Tarifa de Esgoto (0046-1)	263.689,20	263.689,20	17.252,76	90.531,85	173.157,35	-
00.1.6.1.0.01.1.1.03	100	Ligação de Água (0049-8)	5.000,00	5.000,00	26,59	92,61	4.907,39	-
00.1.6.1.0.01.1.1.04	100	Ligação de Esgoto (0055-1)	5.000,00	5.000,00	2,55	18,70	4.981,30	-
00.1.6.1.0.01.1.1.05	100	Religação (0057-1)	4.000,00	4.000,00	47,90	467,87	3.532,13	-
00.1.6.1.0.01.1.1.06	100	Expediente (0058-7)	2.000,00	2.000,00	31,01	158,97	1.841,03	-
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	51,59	286,76	4.713,24	-
00.1.6.1.0.01.1.1.09	100	Hidrometro (0061-3)	8.500,00	8.500,00	498,40	1.736,00	6.764,00	-
00.1.6.1.0.01.1.1.10	100	Registro (0062-9)	5.000,00	5.000,00	74,76	260,40	4.739,60	-
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	141,16	947,60	2.944,40	-
00.1.6.1.0.01.1.1.13	100	Materiais Diversos (0284-6)	10.000,00	10.000,00	135,48	1.142,11	8.857,89	-
00.1.6.1.0.01.1.1.14	100	Mao de Obra (1094-6)	10.000,00	10.000,00	943,84	3.739,27	6.260,73	-

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: maio 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	2.074,17	10.698,97	33.301,03	-
00.1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.000,00	44.000,00	2.074,17	10.698,97	33.301,03	-
00.1.9.2.2.00.0.0		Restituições	44.000,00	44.000,00	2.074,17	10.698,97	33.301,03	-
00.1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	44.000,00	44.000,00	2.074,17	10.698,97	33.301,03	-
00.1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	44.000,00	44.000,00	2.074,17	10.698,97	33.301,03	-
00.1.9.2.2.99.1.1		Outras Restituições - Principal	44.000,00	44.000,00	1.422,75	7.271,57	36.728,43	-
00.1.9.2.2.99.1.1.01	100	Violação no Lacre (0064-0)	10.500,00	10.500,00	-	157,56	10.342,44	-
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	1.422,75	7.114,01	15.885,99	-
00.1.9.2.2.99.1.2		Outras Restituições - Multas e Juros	-	-	651,42	3.427,40	-	3.427,40
00.1.9.2.2.99.1.2.01	100	Multas por Atraso de Pagamento de Contas (0068-1)	-	-	651,42	3.427,40	-	3.427,40
00.7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes - Intraorçamentária	36.706,00	36.706,00	3.079,17	12.419,96	24.286,04	-
00.7.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços - Intraorçamentária	36.706,00	36.706,00	3.079,17	12.419,96	24.286,04	-
00.7.6.1.0.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.706,00	36.706,00	3.079,17	12.419,96	24.286,04	-
00.7.6.1.0.01.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.706,00	36.706,00	3.079,17	12.419,96	24.286,04	-
00.7.6.1.0.01.1.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.706,00	36.706,00	3.079,17	12.419,96	24.286,04	-
00.7.6.1.0.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.000,00	25.000,00	3.079,17	12.419,96	12.580,04	-
00.7.6.1.0.01.1.1.01	100	Tarifa de Água (0070-2)	25.000,00	25.000,00	3.079,17	12.419,96	12.580,04	-
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	72.372,74	372.590,32	880.837,08	3.427,40

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: maio de 2021

07/07/2021

Egmar Clemente - 60356
contador

Celso Ricardo de Almeida
DIRETOR