

**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: março 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		<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.213.294,00</b>	<b>1.213.294,00</b>	<b>81.202,97</b>	<b>220.549,91</b>	<b>992.744,09</b>	-
00.1.3.0.0.00.0.0		<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.174,80</b>	<b>3.174,80</b>	<b>27,67</b>	<b>54,46</b>	<b>3.120,34</b>	-
00.1.3.2.0.00.0.0		<b>Valores Mobiliários</b>	<b>3.174,80</b>	<b>3.174,80</b>	<b>27,67</b>	<b>54,46</b>	<b>3.120,34</b>	-
00.1.3.2.1.00.0.0		<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>3.174,80</b>	<b>3.174,80</b>	<b>27,67</b>	<b>54,46</b>	<b>3.120,34</b>	-
00.1.3.2.1.00.1.0		<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>3.174,80</b>	<b>3.174,80</b>	<b>27,67</b>	<b>54,46</b>	<b>3.120,34</b>	-
00.1.3.2.1.00.1.1	100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0040-9)	3.174,80	3.174,80	27,67	54,46	3.120,34	-
00.1.6.0.0.00.0.0		<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>78.770,56</b>	<b>214.111,51</b>	<b>952.007,69</b>	-
00.1.6.1.0.00.0.0		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>78.770,56</b>	<b>214.111,51</b>	<b>952.007,69</b>	-
00.1.6.1.0.01.0.0		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>78.770,56</b>	<b>214.111,51</b>	<b>952.007,69</b>	-
00.1.6.1.0.01.1.0		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>78.770,56</b>	<b>214.111,51</b>	<b>952.007,69</b>	-
00.1.6.1.0.01.1.1		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>78.770,56</b>	<b>214.111,51</b>	<b>952.007,69</b>	-
00.1.6.1.0.01.1.1.01	100	Tarifa de Água (0041-4)	823.038,00	823.038,00	56.601,13	153.010,69	670.027,31	-
00.1.6.1.0.01.1.1.02	100	Tarifa de Esgoto (0046-1)	263.689,20	263.689,20	20.346,99	55.708,13	207.981,07	-
00.1.6.1.0.01.1.1.03	100	Ligação de Água (0049-8)	5.000,00	5.000,00	15,97	50,05	4.949,95	-
00.1.6.1.0.01.1.1.04	100	Ligação de Esgoto (0055-1)	5.000,00	5.000,00	7,22	14,88	4.985,12	-
00.1.6.1.0.01.1.1.05	100	Religação (0057-1)	4.000,00	4.000,00	105,61	312,82	3.687,18	-
00.1.6.1.0.01.1.1.06	100	Expediente (0058-7)	2.000,00	2.000,00	35,28	100,33	1.899,67	-
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	70,08	178,57	4.821,43	-
00.1.6.1.0.01.1.1.09	100	Hidrometro (0061-3)	8.500,00	8.500,00	299,20	938,40	7.561,60	-
00.1.6.1.0.01.1.1.10	100	Registro (0062-9)	5.000,00	5.000,00	44,88	140,76	4.859,24	-
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	239,45	586,58	3.305,42	-
00.1.6.1.0.01.1.1.13	100	Materiais Diversos (0284-6)	10.000,00	10.000,00	249,40	856,68	9.143,32	-
00.1.6.1.0.01.1.1.14	100	Mao de Obra (1094-6)	10.000,00	10.000,00	755,35	2.213,62	7.786,38	-

**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: março 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		<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>2.404,74</b>	<b>6.383,94</b>	<b>37.616,06</b>	-
00.1.9.2.0.00.0.0		<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>2.404,74</b>	<b>6.383,94</b>	<b>37.616,06</b>	-
00.1.9.2.2.00.0.0		<b>Restituições</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>2.404,74</b>	<b>6.383,94</b>	<b>37.616,06</b>	-
00.1.9.2.2.99.0.0		<b>Outras Restituições</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>2.404,74</b>	<b>6.383,94</b>	<b>37.616,06</b>	-
00.1.9.2.2.99.1.0		<b>Outras Restituições</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>2.404,74</b>	<b>6.383,94</b>	<b>37.616,06</b>	-
00.1.9.2.2.99.1.1		<b>Outras Restituições - Principal</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.636,99</b>	<b>4.351,11</b>	<b>39.648,89</b>	-
00.1.9.2.2.99.1.1.01	100	Violação no Lacre (0064-0)	10.500,00	10.500,00	7,56	57,56	10.442,44	-
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	1.629,43	4.293,55	18.706,45	-
00.1.9.2.2.99.1.2		<b>Outras Restituições - Multas e Juros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>767,75</b>	<b>2.032,83</b>	<b>-</b>	<b>2.032,83</b>
00.1.9.2.2.99.1.2.01	100	Multas por Atraso de Pagamento de Contas (0068-1)	-	-	767,75	2.032,83	-	2.032,83
00.7.0.0.0.00.0.0		<b>Receitas Correntes - Intraorçamentária</b>	<b>36.706,00</b>	<b>36.706,00</b>	<b>2.620,64</b>	<b>5.773,46</b>	<b>30.932,54</b>	-
00.7.6.0.0.00.0.0		<b>Receita de Serviços - Intraorçamentária</b>	<b>36.706,00</b>	<b>36.706,00</b>	<b>2.620,64</b>	<b>5.773,46</b>	<b>30.932,54</b>	-
00.7.6.1.0.00.0.0		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>36.706,00</b>	<b>36.706,00</b>	<b>2.620,64</b>	<b>5.773,46</b>	<b>30.932,54</b>	-
00.7.6.1.0.01.0.0		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>36.706,00</b>	<b>36.706,00</b>	<b>2.620,64</b>	<b>5.773,46</b>	<b>30.932,54</b>	-
00.7.6.1.0.01.1.0		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>36.706,00</b>	<b>36.706,00</b>	<b>2.620,64</b>	<b>5.773,46</b>	<b>30.932,54</b>	-
00.7.6.1.0.01.1.1		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.620,64</b>	<b>5.773,46</b>	<b>19.226,54</b>	-
00.7.6.1.0.01.1.1.01	100	Tarifa de Água (0070-2)	25.000,00	25.000,00	2.620,64	5.773,46	19.226,54	-
00.7.6.1.0.01.1.2		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros</b>	<b>11.706,00</b>	<b>11.706,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.706,00</b>	-
00.7.6.1.0.01.1.2.01	100	Tarifa de Esgoto (0071-8)	11.706,00	11.706,00	-	-	11.706,00	-
<b>Total</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>83.823,61</b>	<b>226.323,37</b>	<b>1.025.709,46</b>	<b>2.032,83</b>

**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: março de 2021**

07/07/2021

Egmar Clemente - 60356  
contador

PEDRO RAFAEL FERNANDES  
DIRETOR