

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: novembro de 2022

18/03/2024

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	1.221.294,00	1.221.294,00	82.835,32	917.820,80	303.473,20	-
00.1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.174,80	3.174,80	840,24	5.400,61	-	2.225,81
00.1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.174,80	3.174,80	840,24	5.400,61	-	2.225,81
00.1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.174,80	3.174,80	840,24	5.400,61	-	2.225,81
00.1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	3.174,80	3.174,80	840,24	5.400,61	-	2.225,81
00.1.3.2.1.01.0.1	170	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0057-1)	3.174,80	3.174,80	840,24	5.400,61	-	2.225,81
00.1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	1.166.119,20	1.166.119,20	79.537,68	885.635,05	280.484,15	-
00.1.6.1.0.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	79.537,68	885.635,05	280.484,15	-
00.1.6.1.1.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	79.537,68	885.635,05	280.484,15	-
00.1.6.1.1.01.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	79.537,68	885.635,05	280.484,15	-
00.1.6.1.1.01.0.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.166.119,20	1.166.119,20	79.537,68	885.635,05	280.484,15	-
00.1.6.1.1.01.0.1.01	170	Tarifa de Água (0058-7)	823.038,00	823.038,00	58.277,13	638.639,50	184.398,50	-
00.1.6.1.1.01.0.1.02	170	Tarifa de Esgoto (0059-2)	263.689,20	263.689,20	20.624,00	228.876,56	34.812,64	-
00.1.6.1.1.01.0.1.03	170	Ligação de Água (0060-8)	5.000,00	5.000,00	5,33	180,38	4.819,62	-
00.1.6.1.1.01.0.1.04	170	Ligação de Esgoto (0061-3)	5.000,00	5.000,00	0,85	63,90	4.936,10	-
00.1.6.1.1.01.0.1.05	170	Religação (0062-9)	4.000,00	4.000,00	108,52	1.625,37	2.374,63	-
00.1.6.1.1.01.0.1.06	170	Expediente (0066-1)	2.000,00	2.000,00	24,24	351,05	1.648,95	-
00.1.6.1.1.01.0.1.07	170	Parcelamento de Débitos (0082-8)	20.000,00	20.000,00	-	28,86	19.971,14	-
00.1.6.1.1.01.0.1.08	170	Segunda Via de Contas (0077-1)	5.000,00	5.000,00	56,02	725,13	4.274,87	-
00.1.6.1.1.01.0.1.09	170	Hidrometro (0070-2)	8.500,00	8.500,00	100,01	3.345,61	5.154,39	-
00.1.6.1.1.01.0.1.10	170	Registro (0069-7)	5.000,00	5.000,00	15,00	501,76	4.498,24	-
00.1.6.1.1.01.0.1.11	170	Ligação de Agua Temporaria (0071-8)	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-
00.1.6.1.1.01.0.1.12	170	Reaviso de Debito (0257-9)	3.892,00	3.892,00	8,96	462,23	3.429,77	-
00.1.6.1.1.01.0.1.13	170	Materiais Diversos (0073-9)	10.000,00	10.000,00	154,55	3.947,50	6.052,50	-
00.1.6.1.1.01.0.1.14	170	Mao de Obra (0074-4)	10.000,00	10.000,00	163,07	6.887,20	3.112,80	-

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: novembro de 2022

18/03/2024

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	52.000,00	52.000,00	2.457,40	26.785,14	25.214,86	-
00.1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.000,00	52.000,00	2.457,40	26.785,14	25.214,86	-
00.1.9.2.2.00.0.0		Restituições	52.000,00	52.000,00	2.457,40	26.785,14	25.214,86	-
00.1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	52.000,00	52.000,00	2.457,40	26.785,14	25.214,86	-
00.1.9.2.2.99.0.1		Outras Restituições - Principal	52.000,00	52.000,00	1.621,92	17.770,38	34.229,62	-
00.1.9.2.2.99.0.1.01	170	Violação no Lacre (0075-0)	10.500,00	10.500,00	50,00	416,65	10.083,35	-
00.1.9.2.2.99.0.1.02	170	Danificação de Hidrometro (0284-6)	10.500,00	10.500,00	-	-	10.500,00	-
00.1.9.2.2.99.0.1.04	170	Recursos Hidricos -IGAM (0078-6)	31.000,00	31.000,00	1.571,92	17.353,73	13.646,27	-
00.1.9.2.2.99.0.2	170	Outras Restituições - Multas e Juros (0079-1)	-	-	835,48	9.014,76	-	9.014,76
00.7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	28.706,00	28.706,00	4.691,04	48.823,41	-	20.117,41
00.7.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	28.706,00	28.706,00	4.691,04	48.823,41	-	20.117,41
00.7.6.1.0.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.706,00	28.706,00	4.691,04	48.823,41	-	20.117,41
00.7.6.1.1.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.706,00	28.706,00	4.691,04	48.823,41	-	20.117,41
00.7.6.1.1.01.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.706,00	28.706,00	4.691,04	48.823,41	-	20.117,41
00.7.6.1.1.01.0.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	28.706,00	28.706,00	4.691,04	48.226,06	-	19.520,06
00.7.6.1.1.01.0.1.01	170	Tarifa de Água (0080-7)	28.706,00	28.706,00	4.691,04	48.226,06	-	19.520,06
00.7.6.1.1.01.0.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	-	-	-	597,35	-	597,35
00.7.6.1.1.01.0.2.01	170	Tarifa de Esgoto (0090-1)	-	-	-	597,35	-	597,35
Total			1.250.000,00	1.250.000,00	87.526,36	966.644,21	314.713,77	31.357,98

Leonardo da Silva Pires - 0441842 Contador	Celso Ricardo de Almeida DIRETOR
---	-------------------------------------