

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: julho de 2021**

19/08/2021

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	76.451,45	507.405,50	705.888,50	-
00.1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.174,80	3.174,80	75,00	281,78	2.893,02	-
00.1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.174,80	3.174,80	75,00	281,78	2.893,02	-
00.1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.174,80	3.174,80	75,00	281,78	2.893,02	-
00.1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	3.174,80	3.174,80	75,00	281,78	2.893,02	-
00.1.3.2.1.00.1.1	100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0040-9)	3.174,80	3.174,80	75,00	281,78	2.893,02	-
00.1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	1.166.119,20	1.166.119,20	74.009,63	491.864,55	674.254,65	-
00.1.6.1.0.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	74.009,63	491.864,55	674.254,65	-
00.1.6.1.0.01.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	74.009,63	491.864,55	674.254,65	-
00.1.6.1.0.01.1.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	74.009,63	491.864,55	674.254,65	-
00.1.6.1.0.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.166.119,20	1.166.119,20	74.009,63	491.864,55	674.254,65	-
00.1.6.1.0.01.1.1.01	100	Tarifa de Água (0041-4)	823.038,00	823.038,00	53.406,59	352.096,19	470.941,81	-
00.1.6.1.0.01.1.1.02	100	Tarifa de Esgoto (0046-1)	263.689,20	263.689,20	18.908,63	127.597,20	136.092,00	-
00.1.6.1.0.01.1.1.03	100	Ligação de Água (0049-8)	5.000,00	5.000,00	8,56	118,60	4.881,40	-
00.1.6.1.0.01.1.1.04	100	Ligação de Esgoto (0055-1)	5.000,00	5.000,00	10,21	35,29	4.964,71	-
00.1.6.1.0.01.1.1.05	100	Religação (0057-1)	4.000,00	4.000,00	95,94	592,35	3.407,65	-
00.1.6.1.0.01.1.1.06	100	Expediente (0058-7)	2.000,00	2.000,00	39,14	238,24	1.761,76	-
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	59,02	401,44	4.598,56	-
00.1.6.1.0.01.1.1.09	100	Hidrometro (0061-3)	8.500,00	8.500,00	160,00	2.222,40	6.277,60	-
00.1.6.1.0.01.1.1.10	100	Registro (0062-9)	5.000,00	5.000,00	24,00	333,36	4.666,64	-
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	193,27	1.268,45	2.623,55	-
00.1.6.1.0.01.1.1.13	100	Materiais Diversos (0284-6)	10.000,00	10.000,00	451,69	1.840,88	8.159,12	-
00.1.6.1.0.01.1.1.14	100	Mao de Obra (1094-6)	10.000,00	10.000,00	652,58	5.120,15	4.879,85	-

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: julho de 2021

19/08/2021

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	2.366,82	15.259,17	28.740,83	-
00.1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.000,00	44.000,00	2.366,82	15.259,17	28.740,83	-
00.1.9.2.2.00.0.0		Restituições	44.000,00	44.000,00	2.366,82	15.259,17	28.740,83	-
00.1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	44.000,00	44.000,00	2.366,82	15.259,17	28.740,83	-
00.1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	44.000,00	44.000,00	2.366,82	15.259,17	28.740,83	-
00.1.9.2.2.99.1.1		Outras Restituições - Principal	44.000,00	44.000,00	1.598,03	10.304,03	33.695,97	-
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	1.598,03	10.146,47	12.853,53	-
00.1.9.2.2.99.1.2		Outras Restituições - Multas e Juros	-	-	768,79	4.955,14	-	4.955,14
00.1.9.2.2.99.1.2.01	100	Multas por Atraso de Pagamento de Contas (0068-1)	-	-	768,79	4.955,14	-	4.955,14
00.7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes - Intraorçamentária	36.706,00	36.706,00	-	16.141,11	20.564,89	-
00.7.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços - Intraorçamentária	36.706,00	36.706,00	-	16.141,11	20.564,89	-
00.7.6.1.0.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.706,00	36.706,00	-	16.141,11	20.564,89	-
00.7.6.1.0.01.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.706,00	36.706,00	-	16.141,11	20.564,89	-
00.7.6.1.0.01.1.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.706,00	36.706,00	-	16.141,11	20.564,89	-
00.7.6.1.0.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.000,00	25.000,00	-	16.141,11	8.858,89	-
00.7.6.1.0.01.1.1.01	100	Tarifa de Água (0070-2)	25.000,00	25.000,00	-	16.141,11	8.858,89	-
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	76.451,45	523.546,61	731.408,53	4.955,14

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: julho de 2021

19/08/2021

Egmar Clemente - 60356
contador

Celso Ricardo de Almeida
DIRETOR