

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: outubro de 2021

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	1.213.294,00	1.213.294,00	70.944,64	739.935,88	473.358,12	-
00.1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.174,80	3.174,80	160,87	668,83	2.505,97	-
00.1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.174,80	3.174,80	160,87	668,83	2.505,97	-
00.1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.174,80	3.174,80	160,87	668,83	2.505,97	-
00.1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	3.174,80	3.174,80	160,87	668,83	2.505,97	-
00.1.3.2.1.00.1.1	100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0040-9)	3.174,80	3.174,80	160,87	668,83	2.505,97	-
00.1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	1.166.119,20	1.166.119,20	68.681,44	716.944,81	449.174,39	-
00.1.6.1.0.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	68.681,44	716.944,81	449.174,39	-
00.1.6.1.0.01.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	68.681,44	716.944,81	449.174,39	-
00.1.6.1.0.01.1.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	68.681,44	716.944,81	449.174,39	-
00.1.6.1.0.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.166.119,20	1.166.119,20	68.681,44	716.944,81	449.174,39	-
00.1.6.1.0.01.1.1.01	100	Tarifa de Água (0041-4)	823.038,00	823.038,00	48.917,81	512.762,94	310.275,06	-
00.1.6.1.0.01.1.1.02	100	Tarifa de Esgoto (0046-1)	263.689,20	263.689,20	17.967,68	185.522,52	78.166,68	-
00.1.6.1.0.01.1.1.03	100	Ligação de Água (0049-8)	5.000,00	5.000,00	15,75	190,73	4.809,27	-
00.1.6.1.0.01.1.1.04	100	Ligação de Esgoto (0055-1)	5.000,00	5.000,00	5,61	51,74	4.948,26	-
00.1.6.1.0.01.1.1.05	100	Religação (0057-1)	4.000,00	4.000,00	93,46	911,24	3.088,76	-
00.1.6.1.0.01.1.1.06	100	Expediente (0058-7)	2.000,00	2.000,00	33,49	365,65	1.634,35	-
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	56,12	607,26	4.392,74	-
00.1.6.1.0.01.1.1.09	100	Hidrometro (0061-3)	8.500,00	8.500,00	295,20	3.511,20	4.988,80	-
00.1.6.1.0.01.1.1.10	100	Registro (0062-9)	5.000,00	5.000,00	44,28	526,68	4.473,32	-
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	167,31	1.969,93	1.922,07	-
00.1.6.1.0.01.1.1.13	100	Materiais Diversos (0284-6)	10.000,00	10.000,00	342,01	2.845,05	7.154,95	-
00.1.6.1.0.01.1.1.14	100	Mao de Obra (1094-6)	10.000,00	10.000,00	742,72	7.679,87	2.320,13	-

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: outubro de 2021

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	44.000,00	44.000,00	2.102,33	22.322,24	21.677,76	-
00.1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.000,00	44.000,00	2.102,33	22.322,24	21.677,76	-
00.1.9.2.2.00.0.0		Restituições	44.000,00	44.000,00	2.102,33	22.322,24	21.677,76	-
00.1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	44.000,00	44.000,00	2.102,33	22.322,24	21.677,76	-
00.1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	44.000,00	44.000,00	2.102,33	22.322,24	21.677,76	-
00.1.9.2.2.99.1.1		Outras Restituições - Principal	44.000,00	44.000,00	1.457,86	14.991,78	29.008,22	-
00.1.9.2.2.99.1.1.01	100	Violação no Lacre (0064-0)	10.500,00	10.500,00	50,00	207,56	10.292,44	-
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	1.407,86	14.784,22	8.215,78	-
00.1.9.2.2.99.1.2		Outras Restituições - Multas e Juros	-	-	644,47	7.330,46	-	7.330,46
00.1.9.2.2.99.1.2.01	100	Multas por Atraso de Pagamento de Contas (0068-1)	-	-	644,47	7.330,46	-	7.330,46
00.7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes - Intraorçamentária	36.706,00	36.706,00	3.175,92	29.007,10	7.698,90	-
00.7.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços - Intraorçamentária	36.706,00	36.706,00	3.175,92	29.007,10	7.698,90	-
00.7.6.1.0.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.706,00	36.706,00	3.175,92	29.007,10	7.698,90	-
00.7.6.1.0.01.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.706,00	36.706,00	3.175,92	29.007,10	7.698,90	-
00.7.6.1.0.01.1.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.706,00	36.706,00	3.175,92	29.007,10	7.698,90	-
00.7.6.1.0.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.000,00	25.000,00	3.175,92	29.007,10	-	4.007,10
00.7.6.1.0.01.1.1.01	100	Tarifa de Água (0070-2)	25.000,00	25.000,00	3.175,92	29.007,10	-	4.007,10
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	74.120,56	768.942,98	492.394,58	11.337,56

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: outubro de 2021

18/03/2024

Egmar Clemente - 60356
contador

Celso Ricardo de Almeida
DIRETOR