

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

RUA MAJOR CAMPOS, 107
SETE LAGOAS - MG
3121060100 - CNPJ : 24.996.845/0001-47
rh@saaesetelagoas.com.br
www.setelagoas.mg.gov.br

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : SAAE
ANEXO 10 - PERÍODO : 01/05/2022 A 31/08/2022
PREVISÃO DA RECEITA : ATUALIZADA

RECEITA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA	97.457.844,00	37.735.534,43	0,00	59.722.309,57
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	96.857.844,00	37.735.534,43	0,00	59.122.309,57
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	5.500,00	723,60	0,00	4.776,40
4.1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.500,00	723,60	0,00	4.776,40
4.1.1.3.0.01.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE	5.500,00	723,60	0,00	4.776,40
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	314.200,00	199.830,73	0,00	114.369,27
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	314.200,00	199.830,73	0,00	114.369,27
4.1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.2.01.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.2.01.02.00.00	DIVIDENDOS SAAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	313.200,00	199.830,73	0,00	113.369,27
4.1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.200,00	14.910,83	0,00	4.289,17
4.1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANC	19.200,00	14.910,83	0,00	4.289,17
4.1.3.2.5.01.99.07.00	RECEITA REM DEP BANCARIO	19.200,00	14.910,83	0,00	4.289,17
4.1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	294.000,00	184.919,90	0,00	109.080,10
4.1.3.2.5.02.99.00.00	RECEITA REMUNERACAO DEP BANCARIOS	294.000,00	184.919,90	0,00	109.080,10
4.1.3.2.5.02.99.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEP BANCARIOS	294.000,00	184.919,90	0,00	109.080,10
4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	94.843.478,00	36.899.680,48	0,00	57.943.797,52
4.1.6.0.0.41.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC	53.946.950,00	20.661.404,02	0,00	33.285.545,98
4.1.6.0.0.48.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	98.470,00	115.554,59	-17.084,59	0,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	40.798.058,00	16.122.721,87	0,00	24.675.336,13
4.1.6.0.0.99.02.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	827.916,00	290.494,97	0,00	537.421,03
4.1.6.0.0.99.02.02.00	SERVICOS DE EXPEDIENTE	827.916,00	290.494,97	0,00	537.421,03
4.1.6.0.0.99.05.00.00	SERVICO DE LIGACAO DE AGUA	337.227,00	107.807,72	0,00	229.419,28
4.1.6.0.0.99.06.00.00	SERVICO DE LIGACAO DE ESGOTO	112.404,00	26.866,33	0,00	85.537,67
4.1.6.0.0.99.07.00.00	SERVICO DE AFERICA DE HIDROMETRO	71,00	67,29	0,00	3,71
4.1.6.0.0.99.08.00.00	SERVICO ADMINISTRATIVO E COMERCIAL - ESGOTO	38.103.600,00	15.122.369,84	0,00	22.981.230,16
4.1.6.0.0.99.28.00.00	SERVICO ADM E COMERCIAL- MULTAS E JUROS - ESGOTO	1.416.840,00	575.115,72	0,00	841.724,28
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.694.666,00	635.299,62	0,00	1.059.366,38
4.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.316,00	19.655,44	0,00	42.660,56
4.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	62.316,00	19.655,44	0,00	42.660,56
4.1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	62.316,00	19.655,44	0,00	42.660,56
4.1.9.2.2.99.02.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	62.316,00	19.655,44	0,00	42.660,56
4.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	728.340,00	298.193,80	0,00	430.146,20
4.1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	728.340,00	298.193,80	0,00	430.146,20
4.1.9.3.1.18.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO SAAE	728.340,00	298.193,80	0,00	430.146,20
4.1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	904.010,00	317.450,38	0,00	586.559,62
4.1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	904.010,00	317.450,38	0,00	586.559,62
4.1.9.9.0.99.02.00.00	OUTRAS RECEITAS SAAE	904.010,00	317.450,38	0,00	586.559,62
4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.2.1.9.00.02.00.00	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.2.2.9.02.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - SAAE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		97.457.844,00	37.735.534,43	0,00	59.722.309,57

Diretor Presidente

Contador

Dir. Adm. e Financeiro