

**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: 2019  
INSTITUIÇÕES : SAAE  
ANEXO 10 - PERÍODO : 01/09/2019 A 31/12/2019  
PREVISÃO DA RECEITA : ATUALIZADA

| RECEITA                  | DESCRIÇÃO  | ORÇADO        | ARRECADADO    | PARA MAIS   | PARA MENOS    |
|--------------------------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA  | 80.582.377,00 | 31.721.288,52 | 0,00        | 48.861.088,48 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 79.982.377,00 | 31.719.493,52 | 0,00        | 48.262.883,48 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 385.383,00    | 26.243,94     | 0,00        | 359.139,06    |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                           | 385.383,00    | 26.243,94     | 0,00        | 359.139,06    |
| 4.1.1.3.0.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE  | 385.383,00    | 26.243,94     | 0,00        | 359.139,06    |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 40.242,00     | 26.621,07     | 0,00        | 13.620,93     |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    | 40.242,00     | 26.621,07     | 0,00        | 13.620,93     |
| 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00 | DIVIDENDOS   | 500,00        | 124,92        | 0,00        | 375,08        |
| 4.1.3.2.2.01.00.00.00.00 | DIVIDENDOS   | 500,00        | 124,92        | 0,00        | 375,08        |
| 4.1.3.2.2.01.02.00.00.00 | DIVIDENDOS SAAE                                    | 500,00        | 124,92        | 0,00        | 375,08        |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                 | 39.742,00     | 26.496,15     | 0,00        | 13.245,85     |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS    | 2.409,00      | 414,66        | 0,00        | 1.994,34      |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANC    | 2.409,00      | 414,66        | 0,00        | 1.994,34      |
| 4.1.3.2.5.01.99.07.00.00 | RECEITA REM DEP BANCARIO                           | 2.409,00      | 414,66        | 0,00        | 1.994,34      |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCU     | 37.333,00     | 26.081,49     | 0,00        | 11.251,51     |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | RECEITA REMUNERACAO DEP BANCARIOS                  | 37.333,00     | 26.081,49     | 0,00        | 11.251,51     |
| 4.1.3.2.5.02.99.02.00.00 | RECEITA REMUNERACAO DEP BANCARIOS                  | 37.333,00     | 26.081,49     | 0,00        | 11.251,51     |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS                                | 77.268.544,00 | 31.151.966,72 | 0,00        | 46.116.577,28 |
| 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 | SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC | 43.227.612,00 | 17.446.532,37 | 0,00        | 25.781.079,63 |
| 4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA                    | 493.771,00    | 167.565,26    | 0,00        | 326.205,74    |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS                                    | 33.547.161,00 | 13.537.869,09 | 0,00        | 20.009.291,91 |
| 4.1.6.0.0.99.02.00.00.00 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE                             | 794.856,00    | 267.223,88    | 0,00        | 527.632,12    |
| 4.1.6.0.0.99.02.02.00.00 | SERVICOS DE EXPEDIENTE                             | 794.856,00    | 267.223,88    | 0,00        | 527.632,12    |
| 4.1.6.0.0.99.05.00.00.00 | SERVICO DE LIGACAO DE AGUA                         | 301.080,00    | 93.391,52     | 0,00        | 207.688,48    |
| 4.1.6.0.0.99.06.00.00.00 | SERVICO DE LIGACAO DE ESGOTO                       | 66.240,00     | 20.145,59     | 0,00        | 46.094,41     |
| 4.1.6.0.0.99.07.00.00.00 | SERVICO DE AFERICAO DE HIDROMETRO                  | 3.624,00      | 314,02        | 0,00        | 3.309,98      |
| 4.1.6.0.0.99.08.00.00.00 | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E COMERCIAL - ESGOTO        | 32.381.361,00 | 12.577.225,19 | 0,00        | 19.804.135,81 |
| 4.1.6.0.0.99.28.00.00.00 | SERVICO ADM E COMERCIAL- MULTAS E JUROS - ESGOTO   | 0,00          | 579.568,89    | -579.568,89 | 0,00          |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 2.288.208,00  | 514.661,79    | 0,00        | 1.773.546,21  |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 1.384.968,00  | 0,00          | 0,00        | 1.384.968,00  |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                | 1.384.968,00  | 0,00          | 0,00        | 1.384.968,00  |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 1.384.968,00  | 0,00          | 0,00        | 1.384.968,00  |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 1.384.968,00  | 0,00          | 0,00        | 1.384.968,00  |
| 4.1.9.1.1.99.01.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA SERVIÇOS ESGOTO             | 1.384.968,00  | 0,00          | 0,00        | 1.384.968,00  |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 60.216,00     | 25.741,88     | 0,00        | 34.474,12     |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | RESTITUICOES                                       | 60.216,00     | 25.741,88     | 0,00        | 34.474,12     |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES                                | 60.216,00     | 25.741,88     | 0,00        | 34.474,12     |
| 4.1.9.2.2.99.02.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES                                | 60.216,00     | 25.741,88     | 0,00        | 34.474,12     |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 421.512,00    | 166.734,80    | 0,00        | 254.777,20    |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | 421.512,00    | 166.734,80    | 0,00        | 254.777,20    |
| 4.1.9.3.1.18.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO SAAE                    | 421.512,00    | 166.734,80    | 0,00        | 254.777,20    |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 421.512,00    | 322.185,11    | 0,00        | 99.326,89     |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                    | 421.512,00    | 322.185,11    | 0,00        | 99.326,89     |
| 4.1.9.9.0.99.02.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS SAAE                               | 421.512,00    | 322.185,11    | 0,00        | 99.326,89     |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                | 600.000,00    | 1.795,00      | 0,00        | 598.205,00    |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS                                  | 600.000,00    | 1.795,00      | 0,00        | 598.205,00    |
| 4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           | 300.000,00    | 1.795,00      | 0,00        | 298.205,00    |
| 4.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS                    | 300.000,00    | 1.795,00      | 0,00        | 298.205,00    |
| 4.2.2.1.9.00.00.02.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSO    | 300.000,00    | 1.795,00      | 0,00        | 298.205,00    |
| 4.2.2.2.0.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                          | 300.000,00    | 0,00          | 0,00        | 300.000,00    |
| 4.2.2.2.9.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS                   | 300.000,00    | 0,00          | 0,00        | 300.000,00    |
| 4.2.2.2.9.02.00.00.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - SAAE            | 300.000,00    | 0,00          | 0,00        | 300.000,00    |
|                          | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

**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: 2019  
INSTITUIÇÕES : SAAE  
ANEXO 10 - PERÍODO : 01/09/2019 A 31/12/2019  
PREVISÃO DA RECEITA : ATUALIZADA

\_\_\_\_\_  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Dir. Adm. e Financeiro