

**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: 2020
INSTITUIÇÕES : SAAE
ANEXO 10 - PERÍODO : 01/09/2020 A 31/12/2020
PREVISÃO DA RECEITA : ATUALIZADA

RECEITA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA	88.453.564,00	29.967.581,78	0,00	58.485.982,22
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	87.602.576,00	29.967.581,78	0,00	57.634.994,22
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	162.740,00	1.318,55	0,00	161.421,45
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	162.740,00	1.318,55	0,00	161.421,45
4.1.1.3.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE	162.740,00	1.318,55	0,00	161.421,45
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	68.019,00	46.257,27	0,00	21.761,73
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	68.019,00	46.257,27	0,00	21.761,73
4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS	333,00	0,00	0,00	333,00
4.1.3.2.2.01.00.00.00.00	DIVIDENDOS	333,00	0,00	0,00	333,00
4.1.3.2.2.01.02.00.00.00	DIVIDENDOS SAAE	333,00	0,00	0,00	333,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	67.686,00	46.257,27	0,00	21.428,73
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.069,00	20.343,20	-18.274,20	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANC	2.069,00	20.343,20	-18.274,20	0,00
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	RECEITA REM DEP BANCARIO	2.069,00	20.343,20	-18.274,20	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCU	65.617,00	25.914,07	0,00	39.702,93
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA REMUNERACAO DEP BANCARIOS	65.617,00	25.914,07	0,00	39.702,93
4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	RECEITA REMUNERACAO DEP BANCARIOS	65.617,00	25.914,07	0,00	39.702,93
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	84.327.349,00	29.329.528,63	0,00	54.997.820,37
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC	48.036.147,00	16.581.020,56	0,00	31.455.126,44
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	516.462,00	73.733,19	0,00	442.728,81
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	35.774.740,00	12.674.774,88	0,00	23.099.965,12
4.1.6.0.0.99.02.00.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	822.864,00	263.849,21	0,00	559.014,79
4.1.6.0.0.99.02.02.00.00	SERVICOS DE EXPEDIENTE	822.864,00	263.849,21	0,00	559.014,79
4.1.6.0.0.99.05.00.00.00	SERVICO DE LIGACAO DE AGUA	323.008,00	99.906,14	0,00	223.101,86
4.1.6.0.0.99.06.00.00.00	SERVICO DE LIGACAO DE ESGOTO	67.572,00	25.874,11	0,00	41.697,89
4.1.6.0.0.99.07.00.00.00	SERVICO DE AFERICAO DE HIDROMETRO	924,00	22,43	0,00	901,57
4.1.6.0.0.99.08.00.00.00	SERVICO ADMINISTRATIVO E COMERCIAL - ESGOTO	34.560.372,00	11.827.489,39	0,00	22.732.882,61
4.1.6.0.0.99.28.00.00.00	SERVICO ADM E COMERCIAL- MULTAS E JUROS - ESGOTO	0,00	457.633,60	-457.633,60	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.044.468,00	590.477,33	0,00	2.453.990,67
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.643.520,00	0,00	0,00	1.643.520,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.643.520,00	0,00	0,00	1.643.520,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.643.520,00	0,00	0,00	1.643.520,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.643.520,00	0,00	0,00	1.643.520,00
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SERVIÇOS ESGOTO	1.643.520,00	0,00	0,00	1.643.520,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.196,00	21.458,95	0,00	22.737,05
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	44.196,00	21.458,95	0,00	22.737,05
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	44.196,00	21.458,95	0,00	22.737,05
4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	44.196,00	21.458,95	0,00	22.737,05
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	490.409,00	231.910,53	0,00	258.498,47
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	490.409,00	231.910,53	0,00	258.498,47
4.1.9.3.1.18.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO SAAE	490.409,00	231.910,53	0,00	258.498,47
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	866.343,00	337.107,85	0,00	529.235,15
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	866.343,00	337.107,85	0,00	529.235,15
4.1.9.9.0.99.02.00.00.00	OUTRAS RECEITAS SAAE	866.343,00	337.107,85	0,00	529.235,15
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	850.988,00	0,00	0,00	850.988,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	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 IMOVEIS-SAAE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.988,00	0,00	0,00	250.988,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	250.988,00	0,00	0,00	250.988,00
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	250.988,00	0,00	0,00	250.988,00
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	250.988,00	0,00	0,00	250.988,00
4.2.4.7.2.99.98.00.00.00	TRANSF.CONVENIO 4107/2020 REFORMA DE RESREVATORIOS	250.988,00	0,00	0,00	250.988,00
	TOTAL	88.453.564,00	29.967.581,78	0,00	58.485.982,22

**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: 2020
INSTITUIÇÕES : SAAE
ANEXO 10 - PERÍODO : 01/09/2020 A 31/12/2020
PREVISÃO DA RECEITA : ATUALIZADA

Diretor Presidente

Contador

Dir. Adm. e Financeiro