

**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: 2021
INSTITUIÇÕES : SAAE
ANEXO 10 - PERÍODO : 01/09/2021 A 31/12/2021
PREVISÃO DA RECEITA : ATUALIZADA

RECEITA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA	90.588.292,00	33.851.801,86	0,00	56.736.490,14
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	89.988.292,00	33.717.901,86	0,00	56.270.390,14
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	36.612,00	508,16	0,00	36.103,84
4.1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	36.612,00	508,16	0,00	36.103,84
4.1.1.3.0.01.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE	36.612,00	508,16	0,00	36.103,84
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	181.914,00	115.382,24	0,00	66.531,76
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	181.914,00	115.382,24	0,00	66.531,76
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	180.914,00	115.382,24	0,00	65.531,76
4.1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	109.529,00	11.056,30	0,00	98.472,70
4.1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANC	109.529,00	11.056,30	0,00	98.472,70
4.1.3.2.5.01.99.07.00	RECEITA REM DEP BANCARIO	109.529,00	11.056,30	0,00	98.472,70
4.1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	71.385,00	104.325,94	-32.940,94	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00	RECEITA REMUNERACAO DEP BANCARIOS	71.385,00	104.325,94	-32.940,94	0,00
4.1.3.2.5.02.99.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEP BANCARIOS	71.385,00	104.325,94	-32.940,94	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	88.146.769,00	33.046.487,84	0,00	55.100.281,16
4.1.6.0.0.41.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC	47.820.960,00	18.707.540,31	0,00	29.113.419,69
4.1.6.0.0.48.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	413.150,00	41.267,40	0,00	371.882,60
4.1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	39.912.659,00	14.297.680,13	0,00	25.614.978,87
4.1.6.0.0.99.02.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	865.087,00	278.212,14	0,00	586.874,86
4.1.6.0.0.99.02.02.00	SERVICOS DE EXPEDIENTE	865.087,00	278.212,14	0,00	586.874,86
4.1.6.0.0.99.05.00.00	SERVICO DE LIGACAO DE AGUA	264.335,00	133.812,05	0,00	130.522,95
4.1.6.0.0.99.06.00.00	SERVICO DE LIGACAO DE ESGOTO	56.420,00	31.410,48	0,00	25.009,52
4.1.6.0.0.99.07.00.00	SERVICO DE AFERICA DE HIDROMETRO	273,00	0,00	0,00	273,00
4.1.6.0.0.99.08.00.00	SERVICO ADMINISTRATIVO E COMERCIAL - ESGOTO	35.200.200,00	13.364.978,67	0,00	21.835.221,33
4.1.6.0.0.99.28.00.00	SERVICO ADM E COMERCIAL- MULTAS E JUROS - ESGOTO	3.526.344,00	489.266,79	0,00	3.037.077,21
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.622.997,00	555.523,62	0,00	1.067.473,38
4.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.638,00	18.214,63	0,00	132.423,37
4.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	150.638,00	18.214,63	0,00	132.423,37
4.1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	150.638,00	18.214,63	0,00	132.423,37
4.1.9.2.2.99.02.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	150.638,00	18.214,63	0,00	132.423,37
4.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	470.875,00	200.114,03	0,00	270.760,97
4.1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	470.875,00	200.114,03	0,00	270.760,97
4.1.9.3.1.18.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO SAAE	470.875,00	200.114,03	0,00	270.760,97
4.1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.001.484,00	337.194,96	0,00	664.289,04
4.1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.001.484,00	337.194,96	0,00	664.289,04
4.1.9.9.0.99.02.00.00	OUTRAS RECEITAS SAAE	1.001.484,00	337.194,96	0,00	664.289,04
4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	133.900,00	0,00	466.100,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	600.000,00	133.900,00	0,00	466.100,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	300.000,00	133.900,00	0,00	166.100,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	300.000,00	133.900,00	0,00	166.100,00
4.2.2.1.9.00.02.00.00	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSO	300.000,00	133.900,00	0,00	166.100,00
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 IMOVEIS-SAAE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		90.588.292,00	33.851.801,86	0,00	56.736.490,14

Diretor Presidente

Contador

Dir. Adm. e Financeiro