

**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: 2023
INSTITUIÇÕES : SAAE
ANEXO 10 - PERÍODO : 01/01/2023 A 30/04/2023
PREVISÃO DA RECEITA : ATUALIZADA

RECEITA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	118.636.473,00	37.048.590,57	0,00	81.587.882,43
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.758,00	101,46	0,00	2.656,54
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.758,00	101,46	0,00	2.656,54
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.758,00	101,46	0,00	2.656,54
4.1.1.3.1.50.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	2.758,00	101,46	0,00	2.656,54
4.1.1.3.1.50.01.00.00.00	CONTRIB. DE MEL. P/ EXP. DA REDE DE ÁGUA E ESG SANIT - PRIN	2.758,00	101,46	0,00	2.656,54
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	547.495,00	270.102,20	0,00	277.392,80
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	547.495,00	270.102,20	0,00	277.392,80
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	547.495,00	270.102,20	0,00	277.392,80
4.1.3.2.1.01.01.00.00.00	REMU. DE DEP. DE REC. VINCULADOS PRINCIPAL	547.495,00	270.102,20	0,00	277.392,80
4.1.3.2.1.01.01.27.00.00	REM.DEP. BANC-PRINC.(OUTROS REC. VINCUL)	48.051,00	6.776,41	0,00	41.274,59
4.1.3.2.1.01.01.31.00.00	REM. DEP BANCARIOS - PRINCIPAL NAO VINCULADOS	499.444,00	263.325,79	0,00	236.118,21
4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.2.01.00.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.2.01.01.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.2.01.01.01.00.00	DIVIDENDOS SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.05.00.00.00	SERVICO DE LIGACAO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.06.00.00.00	SERVICO DE LIGACAO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.07.00.00.00	SERVICO DE AFERICAO DE HIDROMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.08.00.00.00	SERVICO ADMINISTRATIVO E COMERCIAL - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	117.960.697,00	36.761.721,30	0,00	81.198.975,70
4.1.6.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	117.960.697,00	36.761.721,30	0,00	81.198.975,70
4.1.6.9.50.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	117.960.697,00	36.480.872,42	0,00	81.479.824,58
4.1.6.9.50.11.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE Á	65.707.314,00	20.306.310,60	0,00	45.401.003,40
4.1.6.9.50.11.01.00.00.00	SERV. DE SAN. BÁSICO-ABAST. DE ÁG (CAP, TRAT, DIS)	64.932.736,00	20.145.724,99	0,00	44.787.011,01
4.1.6.9.50.11.02.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO RELIGAMENTO DE AGUA	387.183,00	75.801,95	0,00	311.381,05
4.1.6.9.50.11.03.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	387.183,00	84.783,66	0,00	302.399,34
4.1.6.9.50.11.04.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRIN	212,00	0,00	0,00	212,00
4.1.6.9.50.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABAST. DE ÁGUA	2.604.168,00	558.701,46	0,00	2.045.466,54
4.1.6.9.50.12.01.00.00.00	SERV. DE SAN. BÁSICO-ABAST. DE ÁGUA-MULTA E JUROS	2.604.168,00	558.701,46	0,00	2.045.466,54
4.1.6.9.50.13.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE Á	614.151,00	381.588,51	0,00	232.562,49
4.1.6.9.50.13.01.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVI	614.151,00	381.588,51	0,00	232.562,49
4.1.6.9.50.21.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁ	47.207.054,00	14.989.210,52	0,00	32.217.843,48
4.1.6.9.50.21.01.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PRIN	85.420,00	23.305,72	0,00	62.114,28
4.1.6.9.50.21.02.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PRIN	47.121.634,00	14.965.904,80	0,00	32.155.729,20
4.1.6.9.50.91.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINCIPAL	1.828.010,00	245.061,33	0,00	1.582.948,67
4.1.6.9.50.91.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINCIPAL	1.828.010,00	245.061,33	0,00	1.582.948,67
4.1.6.9.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	280.848,88	-280.848,88	0,00
4.1.6.9.99.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	280.848,88	-280.848,88	0,00
4.1.6.9.99.01.04.00.00.00	SERVICOS DE EXPEDIENTE	0,00	280.848,88	-280.848,88	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.523,00	16.665,61	0,00	108.857,39
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	125.523,00	16.665,61	0,00	108.857,39
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	125.523,00	16.665,61	0,00	108.857,39
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	125.523,00	16.665,61	0,00	108.857,39
4.1.9.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	125.523,00	16.665,61	0,00	108.857,39
4.1.9.2.2.99.01.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	125.523,00	16.665,61	0,00	108.857,39
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.18.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.99.21.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.99.21.07.00.00.00	OUTRAS RECEITAS SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.568.029,00	0,00	0,00	1.568.029,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	568.029,00	0,00	0,00	568.029,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITOS - MERCADO INTERNO	568.029,00	0,00	0,00	568.029,00
4.2.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	568.029,00	0,00	0,00	568.029,00
4.2.1.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	568.029,00	0,00	0,00	568.029,00
4.2.1.1.9.99.01.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	568.029,00	0,00	0,00	568.029,00
4.2.1.1.9.99.01.14.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL -	568.029,00	0,00	0,00	568.029,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.00	ALIEN. DE BENS MÓVEIS E SEMOV.-PRINCIPAL(OUT BENS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.2.1.3.01.01.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.2.2.1.01.01.02.00.00	ALIEN DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL (ALIN DE OUT BENS IMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL	120.204.502,00	37.048.590,57	0,00	83.155.911,43

 Diretor Presidente

 Contador

 Dir. Adm. e Financeiro