

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA				
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	4.665.640,80	4.665.640,80	3.910.449,67	-755.191,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	38.019,36	38.019,36	58.411,47	20.392,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.559.343,84	4.559.343,84	3.815.533,18	-743.810,66
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	68.277,60	68.277,60	36.505,02	-31.772,58
Receitas de Capital (II)	86.400,00	86.400,00	0,00	-86.400,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	86.400,00	86.400,00	0,00	-86.400,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	4.752.040,80	4.752.040,80	3.910.449,67	-841.591,13
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	4.752.040,80	4.752.040,80	3.910.449,67	-841.591,13

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
040E0100002	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		38.019,36	38.019,36	58.411,47
040E0100002	1	6	1	0	01	1	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		4.492.771,20	4.492.771,20	3.710.346,86
040E0100002	1	6	1	0	01	1	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		28.080,00	28.080,00	0,00
040E0100002	1	6	1	0	01	1	3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		32.994,72	32.994,72	105.186,32
040E0100002	1	6	1	0	02	1	1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1	001	0000		5.497,92	5.497,92	0,00
040E0100002	1	9	1	0	01	1	1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	001	0000		42.596,64	42.596,64	36.505,02
040E0100002	1	9	1	0	09	1	1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	001	0000		2.198,88	2.198,88	0,00
040E0100002	1	9	2	8	02	9	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	001	0000		23.482,08	23.482,08	0,00
040E0100002	2	2	1	3	00	1	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	001	0000		86.400,00	86.400,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													4.752.040,80	4.752.040,80	3.910.449,67
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													4.752.040,80	4.752.040,80	3.910.449,67