

Ano: 2023

Até o Mês: 11

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)	5.944.410,80	5.944.410,80	4.117.570,55	-1.826.840,25
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	93.500,00	93.500,00	225.693,31	132.193,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.803.610,80	5.803.610,80	3.799.544,71	-2.004.066,09
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	47.300,00	47.300,00	92.332,53	45.032,53
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)	6.030.810,80	6.030.810,80	4.117.570,55	-1.913.240,25
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	6.030.810,80	6.030.810,80	4.117.570,55	-1.913.240,25

Ano: 2023

Até o Mês: 11

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	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
040E0100002	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	501	0000		93.500,00	93.500,00	225.693,31
040E0100002	1	6	1	1	02	0	1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1	501	0000		5.497,92	5.497,92	0,00
040E0100002	1	6	9	9	50	1	1	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	1	501	0000		3.949.063,70	3.949.063,70	2.471.381,70
040E0100002	1	6	9	9	50	2	1	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	1	501	0000		1.533.380,69	1.533.380,69	1.075.835,76
040E0100002	1	6	9	9	50	9	1	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINCIPAL	1	501	0000		55.768,49	55.768,49	34.179,60
040E0100002	1	6	9	9	50	9	2	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	501	0000		15.000,00	15.000,00	0,00
040E0100002	1	6	9	9	50	9	3	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	501	0000		80.000,00	80.000,00	107.797,13
040E0100002	1	9	1	1	01	0	1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	501	0000		30.000,00	30.000,00	42.390,80
040E0100002	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	501	0000		17.000,00	17.000,00	49.090,75
040E0100002	2	2	1	3	01	0	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	501	0000		86.400,00	86.400,00	0,00
040E0100002	7	6	9	9	50	1	1	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	1	501	0000		79.600,00	79.600,00	73.546,62
040E0100002	7	6	9	9	50	2	1	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	1	501	0000		63.900,00	63.900,00	36.405,45
040E0100002	7	6	9	9	50	9	1	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINCIPAL	1	501	0000		18.600,00	18.600,00	285,38
040E0100002	7	6	9	9	50	9	2	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	501	0000		2.500,00	2.500,00	38,49
040E0100002	7	6	9	9	50	9	3	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	501	0000		300,00	300,00	74,58
040E0100002	7	9	1	1	01	0	1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	501	0000		300,00	300,00	850,98
Total da Receita Orçamentária Líquida													6.030.810,80	6.030.810,80	4.117.570,55
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													6.030.810,80	6.030.810,80	4.117.570,55