

**Serviço Aut. Água e Esgoto**

Av. Oito de Dezembro, nº 419  
CNPJ: 20.857.074/0001-56

Galiléia - MG

**Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada**

Período: outubro de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>68.777,57</b>	<b>824.823,67</b>	<b>-320.176,33</b>
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>			<b>12.862,22</b>	<b>12.862,22</b>
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1146-8)			12.862,22	12.862,22
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>68.777,57</b>	<b>811.961,45</b>	<b>-333.038,55</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Água (0035-1)	835.301,28	49.665,00	583.750,46	-251.550,82
1.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Esgoto (0039-3)	227.091,84	14.050,97	168.196,96	-58.894,88
1.6.1.0.01.1.1.03	Religação (0040-9)	15.000,00	1.231,07	15.402,28	402,28
1.6.1.0.01.1.1.04	Segunda via de conta (0041-4)	1.606,88			-1.606,88
1.6.1.0.01.1.1.05	Reaviso (0043-5)	18.000,00	26,86	137,41	-17.862,59
1.6.1.0.01.1.1.06	Emissão de Relatório de Contas (0045-6)	2.000,00		1.105,29	-894,71
1.6.1.0.01.1.1.07	Emissão de Certidão Negativa de Débito (0046-1)	100,00			-100,00
1.6.9.0.99.1.1.01	Ligação de Água (0047-7)	800,00	65,24	606,29	-193,71
1.6.9.0.99.1.1.02	Ligação de Esgoto (0049-8)	800,00		148,20	-651,80
1.6.9.0.99.1.1.03	Desligação de água (0050-3)	400,00	13,40	13,40	-386,60
1.6.9.0.99.1.1.04	Transferência de Nome (0051-9)	500,00		31,84	-468,16
1.6.9.0.99.1.1.05	Mudança de Padrão ou Ligação (0052-4)	100,00			-100,00
1.6.9.0.99.1.1.07	Expediente (0053-0)	3.200,00	385,79	4.062,31	862,31
1.6.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas de Serviços (1147-3)		230,57	2.402,10	2.402,10
1.6.9.0.99.1.1.09	Conservação de Hidrômetro (1148-9)			0,90	0,90
1.6.9.0.99.1.4.01	Multa por Atraso de Pagamento (0054-5)	38.000,00	2.496,20	33.841,06	-4.158,94
1.6.9.0.99.1.4.02	Multa por Ato de Infração (0055-1)	2.100,00	612,47	2.262,95	162,95
<b>Total</b>		<b>1.145.000,00</b>	<b>68.777,57</b>	<b>824.823,67</b>	<b>-320.176,33</b>

**Receita Extra-Orçamentária**

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (1342-3)	885,51	8.299,31
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	2.764,13	83.817,13
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	83,17	988,71
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	149,70	1.497,00
2.1.8.8.1.01.99.01	FGTS (0160-1)	74,51	42.893,50
<b>Total</b>		<b>3.957,02</b>	<b>137.495,65</b>

**Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	68.777,57	824.823,67
Receita Extra-Orçamentária	3.957,02	137.495,65
<b>Total da Receita</b>	<b>72.734,59</b>	<b>962.319,32</b>
Saldo Anterior	82.983,36	11.365,43
<b>Total Geral</b>	<b>155.717,95</b>	<b>973.684,75</b>

**Serviço Aut. Água e Esgoto**



Av. Oito de Dezembro, nº 419  
CNPJ: 20.857.074/0001-56

Galiléia - MG

**Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada**

**Período: outubro de 2019**

Vitor Valbusa Caetano dos Santos - 110962/O-0  
Contador

Jonatas Melo Baltar  
Diretor do SAAE