

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: dezembro de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	1.145.000,00	93.327,09	1.018.173,14	-126.826,86
1.3	Receita Patrimonial		3.208,65	16.070,87	16.070,87
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1146-8)		3.208,65	16.070,87	16.070,87
1.6	Receita de Serviços	1.145.000,00	90.118,44	1.002.102,27	-142.897,73
1.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Água (0035-1)	835.301,28	64.980,90	720.560,03	-114.741,25
1.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Esgoto (0039-3)	227.091,84	19.501,68	208.035,34	-19.056,50
1.6.1.0.01.1.1.03	Religação (0040-9)	15.000,00	1.967,40	19.600,51	4.600,51
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	4,36	165,74	-17.834,26
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	29,64	665,57	-134,43
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	-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	399,60	5.037,24	1.837,24
1.6.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas de Serviços (1147-3)		63,04	3.011,42	3.011,42
1.6.9.0.99.1.1.09	Conservação de Hidrômetro (1148-9)		0,55	1,45	1,45
1.6.9.0.99.1.4.01	Multa por Atraso de Pagamento (0054-5)	38.000,00	2.890,21	39.979,13	1.979,13
1.6.9.0.99.1.4.02	Multa por Ato de Infração (0055-1)	2.100,00	281,06	3.747,11	1.647,11
Total		1.145.000,00	93.327,09	1.018.173,14	-126.826,86

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	5.267,81	91.727,42
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	137,55	1.230,13
2.1.8.8.1.01.08	ISS (1463-1)	449,09	449,09
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	149,70	1.796,40
2.1.8.8.1.01.99.01	FGTS (0160-1)	-	42.893,50
Total		6.004,15	138.096,54

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	93.327,09	1.018.173,14
Receita Extra-Orçamentária	6.004,15	138.096,54
Total da Receita	99.331,24	1.156.269,68
Saldo Anterior	120.768,41	11.365,43
Total Geral	220.099,65	1.167.635,11

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: dezembro de 2019

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

Jonatas Melo Baltar
Diretor do SAAE