

**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: agosto de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>96.067,59</b>	<b>667.495,43</b>	<b>-477.504,57</b>
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		<b>5.846,21</b>	<b>12.733,32</b>	<b>12.733,32</b>
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1146-8)		5.846,21	12.733,32	12.733,32
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>90.221,38</b>	<b>654.762,11</b>	<b>-490.237,89</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Água (0035-1)	835.301,28	63.095,57	469.973,50	-365.327,78
1.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Esgoto (0039-3)	227.091,84	19.426,63	135.888,62	-91.203,22
1.6.1.0.01.1.1.03	Religação (0040-9)	15.000,00	2.089,90	12.347,65	-2.652,35
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	5,90	88,18	-17.911,82
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	142,32	475,81	-324,19
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			-400,00
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	476,79	3.225,63	25,63
1.6.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas de Serviços (1147-3)		784,37	1.918,38	1.918,38
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	4.025,37	28.052,86	-9.947,14
1.6.9.0.99.1.4.02	Multa por Ato de Infração (0055-1)	2.100,00	174,53	1.505,25	-594,75
<b>Total</b>		<b>1.145.000,00</b>	<b>96.067,59</b>	<b>667.495,43</b>	<b>-477.504,57</b>

**Receita Extra-Orçamentária**

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (1342-3)	908,45	6.453,12
2.1.8.8.1.01.01	Fgts (1196-1)	1.915,72	1.915,72
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	8.975,85	77.582,93
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	194,83	822,37
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	149,70	1.197,60
2.1.8.8.1.01.99.01	FGTS (0160-1)	37,26	37.444,76
<b>Total</b>		<b>12.181,81</b>	<b>125.416,50</b>

**Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	96.067,59	667.495,43
Receita Extra-Orçamentária	12.181,81	125.416,50
<b>Total da Receita</b>	<b>108.249,40</b>	<b>792.911,93</b>
Saldo Anterior	31.840,39	11.365,43

**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: agosto de 2019

<b>Total Geral</b>	<b>140.089,79</b>	<b>804.277,36</b>
--------------------	-------------------	-------------------

---

Ananias Soares Pereira - 114968/O-1  
Contador

---

Jonatas Melo Baltar  
Diretor do SAAE