

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: fevereiro de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	1.145.000,00	77.357,29	155.925,70	-989.074,30
1.3	Receita Patrimonial		4.416,01	4.469,30	4.469,30
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1146-8)		4.416,01	4.469,30	4.469,30
1.6	Receita de Serviços	1.145.000,00	72.941,28	151.456,40	-993.543,60
1.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Água (0035-1)	835.301,28	51.782,49	107.720,26	-727.581,02
1.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Esgoto (0039-3)	227.091,84	15.595,66	31.370,32	-195.721,52
1.6.1.0.01.1.1.03	Religação (0040-9)	15.000,00	1.369,71	2.828,40	-12.171,60
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	7,66	25,97	-17.974,03
1.6.1.0.01.1.1.06	Emissão de Relatório de Contas (0045-6)	2.000,00	127,28	900,92	-1.099,08
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	14,82	29,64	-770,36
1.6.9.0.99.1.1.02	Ligação de Esgoto (0049-8)	800,00	14,82	29,64	-770,36
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	3,98	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	344,52	782,29	-2.417,71
1.6.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas de Serviços (1147-3)		105,19	407,43	407,43
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	3.488,16	6.930,43	-31.069,57
1.6.9.0.99.1.4.02	Multa por Ato de Infração (0055-1)	2.100,00	86,99	398,36	-1.701,64
	Total	1.145.000,00	77.357,29	155.925,70	-989.074,30

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (1342-3)	785,68	1.524,52
2.1.8.8.1.01.01	Fgts (0160-1)	2.125,70	25.850,28
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	9.721,33	19.956,28
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	83,17	211,69
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	149,70	299,40
	Total	12.865,58	47.842,17

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	77.357,29	155.925,70
Receita Extra-Orçamentária	12.865,58	47.842,17
Total da Receita	90.222,87	203.767,87
Saldo Anterior	8.037,56	11.365,43
Total Geral	98.260,43	215.133,30

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: fevereiro de 2019

Ananias Soares Pereira - 114968/O-1
Contador

Jonatas Melo Baltar
Diretor do SAAE