

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: julho de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	1.145.000,00	90.844,60	571.427,84	-573.572,16
1.3	Receita Patrimonial		118,46	6.887,11	6.887,11
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1146-8)		118,46	6.887,11	6.887,11
1.6	Receita de Serviços	1.145.000,00	90.726,14	564.540,73	-580.459,27
1.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Água (0035-1)	835.301,28	65.492,52	406.877,93	-428.423,35
1.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Esgoto (0039-3)	227.091,84	18.527,99	116.461,99	-110.629,85
1.6.1.0.01.1.1.03	Religação (0040-9)	15.000,00	1.922,14	10.257,75	-4.742,25
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	29,54	82,28	-17.917,72
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	124,52	333,49	-466,51
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	411,12	2.748,84	-451,16
1.6.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas de Serviços (1147-3)		292,70	1.134,01	1.134,01
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	3.715,21	24.027,49	-13.972,51
1.6.9.0.99.1.4.02	Multa por Ato de Infração (0055-1)	2.100,00	210,40	1.330,72	-769,28
	Total	1.145.000,00	90.844,60	571.427,84	-573.572,16

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (1342-3)	796,43	5.544,67
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	9.247,34	68.607,08
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	83,17	627,54
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	149,70	1.047,90
2.1.8.8.1.01.99.01	FGTS (0160-1)	2.921,50	37.407,50
	Total	13.198,14	113.234,69

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	90.844,60	571.427,84
Receita Extra-Orçamentária	13.198,14	113.234,69
Total da Receita	104.042,74	684.662,53
Saldo Anterior	40.500,09	11.365,43
Total Geral	144.542,83	696.027,96

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: julho de 2019

Ananias Soares Pereira - 114968/O-1
Contador

Jonatas Melo Baltar
Diretor do SAAE