

**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: junho de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>79.643,01</b>	<b>480.583,24</b>	<b>-664.416,76</b>
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		<b>98,40</b>	<b>6.768,65</b>	<b>6.768,65</b>
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1146-8)		98,40	6.768,65	6.768,65
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>79.544,61</b>	<b>473.814,59</b>	<b>-671.185,41</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Água (0035-1)	835.301,28	57.482,78	341.385,41	-493.915,87
1.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Esgoto (0039-3)	227.091,84	16.164,35	97.934,00	-129.157,84
1.6.1.0.01.1.1.03	Religação (0040-9)	15.000,00	1.377,37	8.335,61	-6.664,39
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	10,44	52,74	-17.947,26
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	45,95	208,97	-591,03
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	338,66	2.337,72	-862,28
1.6.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas de Serviços (1147-3)		269,62	841,31	841,31
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	3.415,90	20.312,28	-17.687,72
1.6.9.0.99.1.4.02	Multa por Ato de Infração (0055-1)	2.100,00	439,54	1.120,32	-979,68
<b>Total</b>		<b>1.145.000,00</b>	<b>79.643,01</b>	<b>480.583,24</b>	<b>-664.416,76</b>

**Receita Extra-Orçamentária**

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (1342-3)	902,86	4.748,24
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.141,70	59.359,74
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	83,17	544,37
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	149,70	898,20
2.1.8.8.1.01.99.01	FGTS (0160-1)	2.223,60	34.486,00
<b>Total</b>		<b>13.501,03</b>	<b>100.036,55</b>

**Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	79.643,01	480.583,24
Receita Extra-Orçamentária	13.501,03	100.036,55
<b>Total da Receita</b>	<b>93.144,04</b>	<b>580.619,79</b>
Saldo Anterior	36.949,44	11.365,43
<b>Total Geral</b>	<b>130.093,48</b>	<b>591.985,22</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: junho de 2019**

\_\_\_\_\_  
Ananias Soares Pereira - 114968/O-1  
Contador

\_\_\_\_\_  
Jonatas Melo Baltar  
Diretor do SAAE