

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: maio de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	1.145.000,00	90.285,50	400.940,23	-744.059,77
1.3	Receita Patrimonial		2.088,45	6.670,25	6.670,25
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1146-8)		2.088,45	6.670,25	6.670,25
1.6	Receita de Serviços	1.145.000,00	88.197,05	394.269,98	-750.730,02
1.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Água (0035-1)	835.301,28	64.101,94	283.902,63	-551.398,65
1.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Esgoto (0039-3)	227.091,84	18.648,64	81.769,65	-145.322,19
1.6.1.0.01.1.1.03	Religação (0040-9)	15.000,00	1.434,01	6.958,24	-8.041,76
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	12,28	42,30	-17.957,70
1.6.1.0.01.1.1.06	Emissão de Relatório de Contas (0045-6)	2.000,00	51,51	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	163,02	-636,98
1.6.9.0.99.1.1.02	Ligação de Esgoto (0049-8)	800,00	29,64	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	429,39	1.999,06	-1.200,94
1.6.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas de Serviços (1147-3)		0,06	571,69	571,69
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	3.409,70	16.896,38	-21.103,62
1.6.9.0.99.1.4.02	Multa por Ato de Infração (0055-1)	2.100,00	50,24	680,78	-1.419,22
Total		1.145.000,00	90.285,50	400.940,23	-744.059,77

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (1342-3)	806,89	3.845,38
2.1.8.8.1.01.01	Fgts (1196-1)	2.125,76	2.125,76
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	9.708,40	49.218,04
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	83,17	461,20
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	149,70	748,50
2.1.8.8.1.01.99.01	FGTS (0160-1)	-	30.136,64
Total		12.873,92	86.535,52

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	90.285,50	400.940,23
Receita Extra-Orçamentária	12.873,92	86.535,52
Total da Receita	103.159,42	487.475,75
Saldo Anterior	22.981,53	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: maio de 2019

Total Geral	126.140,95	498.841,18
--------------------	-------------------	-------------------

Ananias Soares Pereira - 114968/O-1
Contador

Jonatas Melo Baltar
Diretor do SAAE