

**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: março de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>74.039,62</b>	<b>229.965,32</b>	<b>-915.034,68</b>
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		<b>50,91</b>	<b>4.520,21</b>	<b>4.520,21</b>
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1146-8)		50,91	4.520,21	4.520,21
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>73.988,71</b>	<b>225.445,11</b>	<b>-919.554,89</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Água (0035-1)	835.301,28	53.532,23	161.252,49	-674.048,79
1.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Esgoto (0039-3)	227.091,84	15.157,32	46.527,64	-180.564,20
1.6.1.0.01.1.1.03	Religação (0040-9)	15.000,00	1.314,89	4.143,29	-10.856,71
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	1,44	27,41	-17.972,59
1.6.1.0.01.1.1.06	Emissão de Relatório de Contas (0045-6)	2.000,00	77,15	978,07	-1.021,93
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	59,28	88,92	-711,08
1.6.9.0.99.1.1.02	Ligação de Esgoto (0049-8)	800,00	44,46	74,10	-725,90
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	377,93	1.160,22	-2.039,78
1.6.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas de Serviços (1147-3)		120,80	528,23	528,23
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	3.136,67	10.067,10	-27.932,90
1.6.9.0.99.1.4.02	Multa por Ato de Infração (0055-1)	2.100,00	166,54	564,90	-1.535,10
<b>Total</b>		<b>1.145.000,00</b>	<b>74.039,62</b>	<b>229.965,32</b>	<b>-915.034,68</b>

**Receita Extra-Orçamentária**

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (1342-3)	773,57	2.298,09
2.1.8.8.1.01.01	Fgts (0160-1)	2.058,01	27.908,29
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	9.425,71	29.381,99
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	83,17	294,86
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	149,70	449,10
<b>Total</b>		<b>12.490,16</b>	<b>60.332,33</b>

**Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	74.039,62	229.965,32
Receita Extra-Orçamentária	12.490,16	60.332,33
<b>Total da Receita</b>	<b>86.529,78</b>	<b>290.297,65</b>
Saldo Anterior	32.628,86	11.365,43
<b>Total Geral</b>	<b>119.158,64</b>	<b>301.663,08</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: março de 2019**

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

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