



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
SAAE - NOVA
MINAS GERAIS
20.857.074/0001-56
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	Fonte	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1000000000	Receitas Correntes		1.784.000,00	124.448,02		124.448,02		1.659.551,98
1300000000	Receita Patrimonial		13.000,00	279,82		279,82		12.720,18
1320000000	Valores Mobiliários		13.000,00	279,82		279,82		12.720,18
1321000000	Juros e Correções Monetárias		13.000,00	279,82		279,82		12.720,18
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários		13.000,00	279,82		279,82		12.720,18
13210101000	A Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7530000000	13.000,00	279,82		279,82		12.720,18
1600000000	Receita de Serviços		1.771.000,00	124.086,77		124.086,77		1.646.913,23
1690000000	Outros Serviços		1.771.000,00	124.086,77		124.086,77		1.646.913,23
1699000000	Outros Serviços		1.771.000,00	124.086,77		124.086,77		1.646.913,23
1699500000	Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		1.771.000,00	124.086,77		124.086,77		1.646.913,23
16995010000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		1.288.838,75	94.305,09		94.305,09		1.194.533,66
16995011000	A Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	7530000000	1.248.800,00	90.952,99		90.952,99		1.157.847,01
16995012000	A Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	7530000000	40.038,75	3.352,10		3.352,10		36.686,65
16995020000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		374.678,75	26.023,99		26.023,99		348.654,76
16995021000	A Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	7530000000	374.640,00	26.023,99		26.023,99		348.616,01
16995022000	A Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros de Mora	7530000000	38,75					38,75
16995090000	Outros Serviços Sujeitos à Regulação		107.482,50	3.757,69		3.757,69		103.724,81
16995091000	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal		77.482,50	2.840,05		2.840,05		74.642,45
16995091001	A Serviço de Religação	7530000000	18.000,00	1.730,15		1.730,15		16.269,85
16995091002	A Segunda Via de Conta	7530000000	2.000,00					2.000,00
16995091003	A Serviço de Reaviso	7530000000	1.000,00	2,59		2,59		997,41
16995091004	A Emissão Rlatório de Contas	7530000000	2.000,00					2.000,00
16995091005	A Emissão de Certidão Negativa de Débito	7530000000	2.000,00					2.000,00
16995091006	A Serviço de Ligação de água	7530000000	3.000,00	41,16		41,16		2.958,84
16995091007	A Serviços de Ligação de Esgoto	7530000000	3.000,00	20,58		20,58		2.979,42
16995091008	A Serviço de Desligação de Água	7530000000	3.000,00					3.000,00
16995091009	A Transferencia de Titularidade (nome)	7530000000	2.000,00					2.000,00
16995091010	A Serviço de Mudança de Padrão ou Ligação	7530000000	2.000,00					2.000,00
16995091011	A Serviços de Expediente	7530000000	10.000,00	575,15		575,15		9.424,85
16995091012	A Serviço de Conservação de Hidrômetro	7530000000	4.482,50					4.482,50
16995091099	A Outros Serviços do SAAE	7530000000	25.000,00	470,42		470,42		24.529,58
16995092000	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros de Mora		30.000,00	917,64		917,64		29.082,36
16995092001	A Multa por Ato de Infração	7530000000	30.000,00	917,64		917,64		29.082,36
19000000000	Outras Receitas Correntes			81,43		81,43	81,43	
19900000000	Demais Receitas Correntes			81,43		81,43	81,43	
19990000000	Outras Receitas Correntes			81,43		81,43	81,43	
19999900000	Outras Receitas			81,43		81,43	81,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
SAAE - NOVA
MINAS GERAIS
20.857.074/0001-56
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	Fonte	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
19999920000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			81,43		81,43	81,43	
19999921000	A Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	5010000000		81,43		81,43	81,43	
TOTAL			1.784.000,00	124.448,02		124.448,02		1.659.551,98
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
113810600003	INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR			1.976,80		1.976,80		
218810110002	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE			211,80		211,80		
218820108000	ISS			34,59		34,59		
218830102002	INSS - SAAE			3.596,99		3.596,99		
218830104002	IRRF EXTRA - SAAE			392,95		392,95		
218830104004	IRRF EXTRA PJ - SAAE			574,10		574,10		
TOTAL				6.787,23		6.787,23		
RESUMO								
10000000000	RECEITAS CORRENTES		1.784.000,00	124.448,02		124.448,02		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			6.787,23		6.787,23		
TOTAL			1.784.000,00	131.235,25		131.235,25		

JOELMA C CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO
DIRETORA

VAGNER RODRIGUES VALENTIM
TC
CRC/MG 109549