



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
SAAE - NOVA
MINAS GERAIS
20.857.074/0001-56
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2023

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	126.119,08	1.241.109,48	1.367.228,56		416.771,44
1300000000	Receita Patrimonial		13.000,00	426,59	8.172,64	8.599,23		4.400,77
1320000000	Valores Mobiliários		13.000,00	426,59	8.172,64	8.599,23		4.400,77
1321000000	Juros e Correções Monetárias		13.000,00	426,59	8.172,64	8.599,23		4.400,77
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários		13.000,00	426,59	8.172,64	8.599,23		4.400,77
1321010100	A Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	753000000	13.000,00	426,59	8.172,64	8.599,23		4.400,77
1600000000	Receita de Serviços		1.771.000,00	125.692,49	1.232.936,84	1.358.629,33		412.370,67
1690000000	Outros Serviços		1.771.000,00	125.692,49	1.232.936,84	1.358.629,33		412.370,67
1699000000	Outros Serviços		1.771.000,00	125.692,49	1.232.936,84	1.358.629,33		412.370,67
1699500000	Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		1.771.000,00	125.692,49	1.232.936,84	1.358.629,33		412.370,67
16995010000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		1.268.838,75	95.741,24	931.592,38	1.027.333,62		241.505,13
16995011000	A Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	753000000	1.248.800,00	92.370,96	898.483,73	990.854,69		257.945,31
16995012000	A Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	753000000	20.038,75	3.370,28	33.108,65	36.478,93	16.440,18	
16995020000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		394.678,75	26.610,48	256.542,29	283.152,77		111.525,98
16995021000	A Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	753000000	374.640,00	26.610,48	256.542,29	283.152,77		91.487,23
16995022000	A Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros de Mora	753000000	20.038,75					20.038,75
16995090000	Outros Serviços Sujeitos à Regulação		107.482,50	3.340,77	44.802,17	48.142,94		59.339,56
16995091000	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal		77.482,50	2.119,64	26.959,62	29.079,26		48.403,24
16995091001	A Serviço de Religação	753000000	18.000,00	1.492,63	15.143,11	16.635,74		1.364,26
16995091002	A Segunda Via de Conta	753000000	2.000,00					2.000,00
16995091003	A Serviço de Reaviso	753000000	1.000,00		93,12	93,12		906,88
16995091004	A Emissão Rlatório de Contas	753000000	2.000,00					2.000,00
16995091005	A Emissão de Certidão Negativa de Débito	753000000	2.000,00					2.000,00
16995091006	A Serviço de Ligação de água	753000000	3.000,00	41,16	592,58	633,74		2.366,26
16995091007	A Serviços de Ligação de Esgoto	753000000	3.000,00					3.000,00
16995091008	A Serviço de Desligação de Água	753000000	3.000,00		17,40	17,40		2.982,60
16995091009	A Transferencia de Titularidade (nome)	753000000	2.000,00					2.000,00
16995091010	A Serviço de Mudança de Padrão ou Ligação	753000000	2.000,00					2.000,00
16995091011	A Serviços de Expediente	753000000	10.000,00	516,12	6.996,87	7.512,99		2.487,01
16995091012	A Serviço de Conservação de Hidrômetro	753000000	4.482,50		31,27	31,27		4.451,23
16995091099	A Outros Serviços do SAAE	753000000	25.000,00	69,73	4.085,27	4.155,00		20.845,00
16995092000	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros de Mora		30.000,00	1.221,13	17.842,55	19.063,68		10.936,32
16995092001	A Multa por Ato de Infração	753000000	30.000,00	1.221,13	17.842,55	19.063,68		10.936,32
TOTAL			1.784.000,00	126.119,08	1.241.109,48	1.367.228,56		416.771,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
SAAE - NOVA
MINAS GERAIS
20.857.074/0001-56
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Fonte	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS									
11381080002	SALARIO FAMILIA - SAAE				3.740,93	3.740,93			
218810110002	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE			198,00	2.167,20	2.365,20			
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS				9.701,74	9.701,74			
218820108000	ISS			57,00	1.183,35	1.240,35			
218830102002	INSS - SAAE			6.541,81	54.503,75	61.045,56			
218830104002	IRRF EXTRA - SAAE			214,72	7.918,46	8.133,18			
218830104004	IRRF EXTRA PJ - SAAE			640,70	1.738,60	2.379,30			
TOTAL					7.652,23	80.954,03	88.606,26		
RESUMO									
10000000000	RECEITAS CORRENTES		1.784.000,00	126.119,08	1.241.109,48	1.367.228,56			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			7.652,23	80.954,03	88.606,26			
TOTAL			1.784.000,00	133.771,31	1.322.063,51	1.455.834,82			

JOELMA C CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO
DIRETORA

VITOR VALBUSA CAETANO DOS SANTOS
CONTADOR