

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: janeiro de 2018

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.062.000,00	79.995,15	79.995,15	-982.004,85
1300.00.00	Receita Patrimonial		43,25	43,25	43,25
00.1321.00.110	Remuneração de Aplicação de Saldo de Conta com Resgate Automático (0705-3)		43,25	43,25	43,25
92.1321.00.110	Remuneração de Aplicação de Saldo de Conta com Resgate Automático (0055-1)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	1.062.000,00	79.951,90	79.951,90	-982.048,10
00.1610.01.110	Tarifa de Água (0679-3)	792.105,00	56.716,06	56.716,06	-735.388,94
00.1610.01.110	Tarifa de Esgoto (0680-9)	215.472,00	15.964,64	15.964,64	-199.507,36
00.1610.01.110	Religação (0681-4)	30.000,00	2.143,13	2.143,13	-27.856,87
00.1610.01.110	Segunda via de conta (0682-0)	1.723,00			-1.723,00
00.1610.01.110	Reaviso (0683-5)	18.000,00	18,42	18,42	-17.981,58
00.1610.01.110	Emissão de Relatório de Contas (0684-1)	2.000,00	47,87	47,87	-1.952,13
00.1610.01.110	Emissão de Certidão Negativa de Débito (0685-6)	100,00			-100,00
00.1690.99.110	Ligação de Água (0686-1)	800,00	88,92	88,92	-711,08
00.1690.99.110	Ligação de Esgoto (0687-7)	800,00	88,92	88,92	-711,08
00.1690.99.110	Desligação de água (0688-2)	400,00			-400,00
00.1690.99.110	Transferência de Nome (0689-8)	500,00	16,72	16,72	-483,28
00.1690.99.110	Mudança de Padrão ou Ligação (0690-3)	100,00	14,82	14,82	-85,18
00.1690.99.110	Outras Receitas de Serviços (0691-9)		429,07	429,07	429,07
00.1690.99.110	Expediente (0706-9)		524,53	524,53	524,53
00.1690.99.110	Conservação de Hidrômetro (0707-4)				0,00
00.1690.99.140	Multa por Atraso de Pagamento (0708-0)		3.769,75	3.769,75	3.769,75
00.1690.99.140	Multa por Ato de Infração (0709-5)		129,05	129,05	129,05
92.1610.01.110	Tarifa de Água (0054-5)				0,00
92.1610.01.110	Tarifa de Esgoto (0039-3)				0,00
92.1610.01.110	Religação (0040-9)				0,00
92.1610.01.110	Segunda via de conta (0041-4)				0,00
92.1610.01.110	Reaviso (0043-5)				0,00
92.1610.01.110	Emissão de Relatório de Contas (0045-6)				0,00
92.1610.01.110	Emissão de Certidão Negativa de Débito (0046-1)				0,00
92.1690.99.110	Ligação de Água (0047-7)				0,00
92.1690.99.110	Ligação de Esgoto (0049-8)				0,00
92.1690.99.110	Desligação de água (0050-3)				0,00
92.1690.99.110	Transferência de Nome (0051-9)				0,00
92.1690.99.110	Mudança de Padrão ou Ligação (0052-4)				0,00
92.1690.99.110	Outras Receitas de Serviços (0053-0)				0,00
92.1690.99.110	Expediente (0056-6)				0,00
92.1690.99.110	Conservação de Hidrômetro (0057-1)				0,00
92.1690.99.140	Multa por Atraso de Pagamento (0058-7)				0,00
92.1690.99.140	Multa por Ato de Infração (0059-2)				0,00
	Total	1.062.000,00	79.995,15	79.995,15	-982.004,85

Serviço Aut. Água e EsgotoAv. Oito de Dezembro, nº 419
CNPJ: 20.857.074/0001-56

Galiléia - MG

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada

Período: janeiro de 2018

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salario Familia (0387-6)		
1.1.2.1.9.02.00	Receita Patrimonial - Intraorçamentárias (0391-8)		
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	9.131,52	9.131,52
2.1.1.1.2.02.00	Fgts (0160-1)	1.973,88	1.973,88
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	111,61	111,61
2.1.1.1.2.04.00	Previsão Adicional Da Receita (0406-8)		
2.1.1.1.2.05.00	Reserva De Dotação Para Empenhamento (pré-empenho) (0407-3)		
2.1.1.1.2.06.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - Inicial (0408-9)		
2.1.1.1.2.07.00	Pensão alimentícia (0523-4)	143,10	143,10
2.1.1.1.2.08.00	Contribuição sindical (0634-8)		
Total		11.360,11	11.360,11

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	79.995,15	79.995,15
Receita Extra-Orçamentária	11.360,11	11.360,11
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	91.355,26	91.355,26
Saldo Anterior	8.909,81	8.909,81
Total Geral	100.265,07	100.265,07

José Rodrigues da Costa
Diretor do SAAE_____
Ananias Soares Pereira - 114968/O-1
Contador