

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: abril de 2018

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.062.000,00	75.868,35	303.002,72	-758.997,28
1300.00.00	Receita Patrimonial		37,40	180,49	180,49
00.1321.00.110	Remuneração de Aplicação de Saldo de Conta com Resgate Automático (0705-3)		37,40	180,49	180,49
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	75.830,95	302.822,23	-759.177,77
00.1610.01.110	Tarifa de Água (0679-3)	792.105,00	53.966,03	216.630,66	-575.474,34
00.1610.01.110	Tarifa de Esgoto (0680-9)	215.472,00	15.393,69	61.454,98	-154.017,02
00.1610.01.110	Religação (0681-4)	30.000,00	2.498,15	7.588,69	-22.411,31
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	11,01	37,69	-17.962,31
00.1610.01.110	Emissão de Relatório de Contas (0684-1)	2.000,00	18,80	108,45	-1.891,55
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	44,46	237,12	-562,88
00.1690.99.110	Ligação de Esgoto (0687-7)	800,00	29,64	148,20	-651,80
00.1690.99.110	Desligação de água (0688-2)	400,00	13,40	13,40	-386,60
00.1690.99.110	Transferência de Nome (0689-8)	500,00	11,94	73,38	-426,62
00.1690.99.110	Mudança de Padrão ou Ligação (0690-3)	100,00	13,00	42,64	-57,36
00.1690.99.110	Outras Receitas de Serviços (0691-9)		48,00	853,04	853,04
00.1690.99.110	Expediente (0706-9)		404,64	1.759,52	1.759,52
00.1690.99.110	Conservação de Hidrômetro (0707-4)				0,00
00.1690.99.140	Multa por Atraso de Pagamento (0708-0)		3.000,73	12.888,30	12.888,30
00.1690.99.140	Multa por Ato de Infração (0709-5)		377,46	986,16	986,16
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	75.868,35	303.002,72	-758.997,28

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: abril 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)		
1.9.5.1.1.00.00	Restos A Pagar - Processados (0311-1)		
1.9.5.1.2.00.00	Restos A Pagar - Não Processados (0222-8)		
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	10.055,54	36.902,68
2.1.1.1.2.02.00	Fgts (0160-1)	2.098,44	7.907,74
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	128,52	463,35
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	572,40
2.1.1.1.2.08.00	Contribuição sindical (0634-8)		
Total		12.425,60	45.846,17

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	75.868,35	303.002,72
Receita Extra-Orçamentária	12.425,60	45.846,17
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	88.293,95	348.848,89
Saldo Anterior	14.283,87	8.909,81
Total Geral	102.577,82	357.758,70

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