

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: agosto de 2018

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.062.000,00	76.109,94	587.200,95	-474.799,05
1300.00.00	Receita Patrimonial		41,41	352,67	352,67
00.1321.00.110	Remuneração de Aplicação de Saldo de Conta com Resgate Automático (0705-3)		41,41	352,67	352,67
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	76.068,53	586.848,28	-475.151,72
00.1610.01.110	Tarifa de Água (0679-3)	792.105,00	54.809,17	416.402,50	-375.702,50
00.1610.01.110	Tarifa de Esgoto (0680-9)	215.472,00	15.291,77	118.020,32	-97.451,68
00.1610.01.110	Religação (0681-4)	30.000,00	1.776,06	14.208,77	-15.791,23
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	4,63	71,70	-17.928,30
00.1610.01.110	Emissão de Relatório de Contas (0684-1)	2.000,00	6,79	125,12	-1.874,88
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	37,05	4.286,16	3.486,16
00.1690.99.110	Ligação de Esgoto (0687-7)	800,00	37,05	1.389,73	589,73
00.1690.99.110	Desligação de água (0688-2)	400,00		13,40	-386,60
00.1690.99.110	Transferência de Nome (0689-8)	500,00	3,98	77,74	-422,26
00.1690.99.110	Mudança de Padrão ou Ligação (0690-3)	100,00		42,64	-57,36
00.1690.99.110	Outras Receitas de Serviços (0691-9)		49,96	1.393,56	1.393,56
00.1690.99.110	Expediente (0706-9)		415,51	3.261,00	3.261,00
00.1690.99.110	Conservação de Hidrômetro (0707-4)			0,20	0,20
00.1690.99.140	Multa por Atraso de Pagamento (0708-0)		3.240,56	25.539,30	25.539,30
00.1690.99.140	Multa por Ato de Infração (0709-5)		396,00	2.016,14	2.016,14
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	76.109,94	587.200,95	-474.799,05

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: agosto 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)	8.998,55	72.678,34
2.1.1.1.2.02.00	Fgts (0160-1)	1.953,85	16.535,11
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	111,61	909,79
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	1.144,80
2.1.1.1.2.08.00	Contribuição sindical (0634-8)		
Total		11.207,11	91.268,04

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	76.109,94	587.200,95
Receita Extra-Orçamentária	11.207,11	91.268,04
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	87.317,05	678.468,99
Saldo Anterior	3.045,58	8.909,81
Total Geral	90.362,63	687.378,80

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