

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: dezembro de 2017

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	960.000,00	65.846,94	878.230,64	-81.769,36
1300.00.00	Receita Patrimonial	6.500,00	2.708,61	15.228,18	8.728,18
00.1325.00.01	Remuneração de Aplicação de Saldo de Conta com Resgate Automático. (0295-6)	6.500,00	2.708,61	15.228,18	8.728,18
00.1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais (0039-3)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	912.330,00	60.171,76	820.982,63	-91.347,37
00.1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0040-9)				0,00
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0041-4)	670.000,00	44.640,64	611.725,16	-58.274,84
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5)	191.200,00	13.535,20	177.384,67	-13.815,33
00.1600.43.01	Lixo Doméstico (0045-6)				0,00
00.1600.43.02	Lixo Hospitalar (0046-1)				0,00
00.1600.43.99	Outros (0047-7)				0,00
00.1600.48.01	Religação (0051-9)	20.000,00	1.324,04	18.903,92	-1.096,08
00.1600.99.02	Reaviso (0049-8)	12.000,00	17,02	250,30	-11.749,70
00.1600.99.03	Ligação (0050-3)	7.000,00	59,28	1.567,92	-5.432,08
00.1600.99.05	Expediente (0052-4)	7.000,00	395,75	5.719,68	-1.280,32
00.1600.99.06	Conservação de Hidrômetro (0075-0)	200,00	1,05	18,93	-181,07
00.1600.99.08	Taxa de Emissão de CND (0137-6)				0,00
00.1600.99.99	Outras Receitas de Serviços (0053-0)	4.930,00	198,78	5.412,05	482,05
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	41.170,00	2.966,57	42.019,83	849,83
00.1910.01.00	Multas por Atraso de Pagamento (0054-5)	35.400,00	2.547,80	39.480,75	4.080,75
00.1910.02.00	Juros e Atualização Monetária (0055-1)	470,00			-470,00
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0057-1)				0,00
00.1919.50.00	Multas por Auto de Infração (0056-6)	5.000,00	418,77	2.539,08	-2.460,92
00.1919.99.00	Outras Multas (0058-7)				0,00
00.1920.00.00	Indenizações e Restituições (0059-2)	300,00			-300,00
00.1921.00.00	Indenizações (0060-8)				0,00
00.1921.99.00	Outras Indenizações (0061-3)				0,00
00.1922.99.00	Outras Restituições (0062-9)				0,00
00.1932.03.00	Restituições de Serviços (0063-4)				0,00
2000.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00	Operações de Crédito				
00.2110.00.00	Operações de Créditos Internos (0064-0)				0,00
2200.00.00	Alienação de Bens				
00.2210.00.00	Alienação de Bens Móveis (0065-5)				0,00
00.2211.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários (0066-1)				0,00
00.2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis (0067-6)				0,00
2400.00.00	Transferências de Capital				
00.2470.00.00	Transferências de Convênios (0068-1)				0,00
	Total	960.000,00	65.846,94	878.230,64	-81.769,36

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: dezembro de 2017

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)	619,49	619,49
1.9.5.1.2.00.00	Restos A Pagar - Não Processados (0222-8)		
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	16.800,49	109.721,57
2.1.1.1.2.02.00	Fgts (0160-1)	3.562,08	23.998,96
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	204,62	1.341,70
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)	140,55	1.686,60
2.1.1.1.2.08.00	Contribuição sindical (0634-8)		770,52
Total		21.327,23	138.138,84

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	65.846,94	878.230,64
Receita Extra-Orçamentária	21.327,23	138.138,84
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	87.174,17	1.016.369,48
Saldo Anterior	9.796,57	-2.601,76
Total Geral	96.970,74	1.013.767,72

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