

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 2018

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.062.000,00	73.884,47	884.694,36	-177.305,64
1300.00.00	Receita Patrimonial		58,52	6.507,28	6.507,28
00.1321.00.110	Remuneração de Aplicação de Saldo de Conta com Resgate Automático (0705-3)		58,52	6.507,28	6.507,28
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	73.825,95	878.187,08	-183.812,92
00.1610.01.110	Tarifa de Água (0679-3)	792.105,00	52.766,86	622.751,49	-169.353,51
00.1610.01.110	Tarifa de Esgoto (0680-9)	215.472,00	14.818,55	178.022,32	-37.449,68
00.1610.01.110	Religação (0681-4)	30.000,00	1.006,27	20.123,73	-9.876,27
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	0,62	96,96	-17.903,04
00.1610.01.110	Emissão de Relatório de Contas (0684-1)	2.000,00	1.711,85	3.020,22	1.020,22
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	4.508,46	3.708,46
00.1690.99.110	Ligação de Esgoto (0687-7)	800,00	44,46	1.597,21	797,21
00.1690.99.110	Desligação de água (0688-2)	400,00	74,10	87,50	-312,50
00.1690.99.110	Transferência de Nome (0689-8)	500,00	59,70	169,28	-330,72
00.1690.99.110	Mudança de Padrão ou Ligação (0690-3)	100,00		72,28	-27,72
00.1690.99.110	Outras Receitas de Serviços (0691-9)		9,86	1.822,89	1.822,89
00.1690.99.110	Expediente (0706-9)		344,18	4.886,80	4.886,80
00.1690.99.110	Conservação de Hidrômetro (0707-4)		0,20	1,00	1,00
00.1690.99.140	Multa por Atraso de Pagamento (0708-0)		2.797,16	37.188,71	37.188,71
00.1690.99.140	Multa por Ato de Infração (0709-5)		147,68	3.838,23	3.838,23
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	73.884,47	884.694,36	-177.305,64

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 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)	18.298,82	117.823,03
2.1.1.1.2.02.00	Fgts (0160-1)	4.030,01	26.384,32
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	223,22	1.467,84
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	1.717,20
2.1.1.1.2.08.00	Contribuição sindical (0634-8)		
Total		22.695,15	147.392,39

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	73.884,47	884.694,36
Receita Extra-Orçamentária	22.695,15	147.392,39
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	96.579,62	1.032.086,75
Saldo Anterior	17.735,78	8.909,81
Total Geral	114.315,40	1.040.996,56

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