

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: fevereiro de 2018

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.062.000,00	73.212,40	153.207,55	-908.792,45
1300.00.00	Receita Patrimonial		38,86	82,11	82,11
00.1321.00.110	Remuneração de Aplicação de Saldo de Conta com Resgate Automático (0705-3)		38,86	82,11	82,11
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	73.173,54	153.125,44	-908.874,56
00.1610.01.110	Tarifa de Água (0679-3)	792.105,00	52.781,27	109.497,33	-682.607,67
00.1610.01.110	Tarifa de Esgoto (0680-9)	215.472,00	14.976,14	30.940,78	-184.531,22
00.1610.01.110	Religação (0681-4)	30.000,00	1.186,68	3.329,81	-26.670,19
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	4,92	23,34	-17.976,66
00.1610.01.110	Emissão de Relatório de Contas (0684-1)	2.000,00	32,18	80,05	-1.919,95
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	29,64	118,56	-681,44
00.1690.99.110	Ligação de Esgoto (0687-7)	800,00	14,82	103,74	-696,26
00.1690.99.110	Desligação de água (0688-2)	400,00			-400,00
00.1690.99.110	Transferência de Nome (0689-8)	500,00	12,46	29,18	-470,82
00.1690.99.110	Mudança de Padrão ou Ligação (0690-3)	100,00		14,82	-85,18
00.1690.99.110	Outras Receitas de Serviços (0691-9)		172,41	601,48	601,48
00.1690.99.110	Expediente (0706-9)		413,06	937,59	937,59
00.1690.99.110	Conservação de Hidrômetro (0707-4)				0,00
00.1690.99.140	Multa por Atraso de Pagamento (0708-0)		3.306,61	7.076,36	7.076,36
00.1690.99.140	Multa por Ato de Infração (0709-5)		243,35	372,40	372,40
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	73.212,40	153.207,55	-908.792,45

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: fevereiro 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)	9.073,13	18.204,65
2.1.1.1.2.02.00	Fgts (0160-1)	1.963,67	3.937,55
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	111,61	223,22
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	286,20
2.1.1.1.2.08.00	Contribuição sindical (0634-8)		
Total		11.291,51	22.651,62

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	73.212,40	153.207,55
Receita Extra-Orçamentária	11.291,51	22.651,62
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	84.503,91	175.859,17
Saldo Anterior	12.400,11	8.909,81
Total Geral	96.904,02	184.768,98

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