

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: maio de 2018

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.062.000,00	69.310,76	372.313,48	-689.686,52
1300.00.00	Receita Patrimonial		44,59	225,08	225,08
00.1321.00.110	Remureção de Aplicação de Saldo de Conta com Resgate Automático (0705-3)		44,59	225,08	225,08
92.1321.00.110	Remureção de Aplicação de Saldo de Conta com Resgate Automático (0055-1)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	1.062.000,00	69.266,17	372.088,40	-689.911,60
00.1610.01.110	Tarifa de Água (0679-3)	792.105,00	49.771,74	266.402,40	-525.702,60
00.1610.01.110	Tarifa de Esgoto (0680-9)	215.472,00	14.103,35	75.558,33	-139.913,67
00.1610.01.110	Religação (0681-4)	30.000,00	1.600,20	9.188,89	-20.811,11
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	1,51	39,20	-17.960,80
00.1610.01.110	Emissão de Relatório de Contas (0684-1)	2.000,00	5,31	113,76	-1.886,24
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	266,76	-533,24
00.1690.99.110	Ligação de Esgoto (0687-7)	800,00	29,64	177,84	-622,16
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	0,38	73,76	-426,24
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)		200,10	1.053,14	1.053,14
00.1690.99.110	Expediente (0706-9)		322,13	2.081,65	2.081,65
00.1690.99.110	Conservação de Hidrômetro (0707-4)				0,00
00.1690.99.140	Multa por Atraso de Pagamento (0708-0)		3.073,89	15.962,19	15.962,19
00.1690.99.140	Multa por Ato de Infração (0709-5)		128,28	1.114,44	1.114,44
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	69.310,76	372.313,48	-689.686,52

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: maio 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)	8.835,86	45.738,54
2.1.1.1.2.02.00	Fgts (0160-1)	1.911,49	9.819,23
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	111,61	574,96
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	715,50
2.1.1.1.2.08.00	Contribuição sindical (0634-8)		
Total		11.002,06	56.848,23

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	69.310,76	372.313,48
Receita Extra-Orçamentária	11.002,06	56.848,23
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	80.312,82	429.161,71
Saldo Anterior	9.889,71	8.909,81
Total Geral	90.202,53	438.071,52

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