

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: março de 2018

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.062.000,00	73.926,82	227.134,37	-834.865,63
1300.00.00	Receita Patrimonial		60,98	143,09	143,09
00.1321.00.110	Remuneração de Aplicação de Saldo de Conta com Resgate Automático (0705-3)		60,98	143,09	143,09
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	73.865,84	226.991,28	-835.008,72
00.1610.01.110	Tarifa de Água (0679-3)	792.105,00	53.167,30	162.664,63	-629.440,37
00.1610.01.110	Tarifa de Esgoto (0680-9)	215.472,00	15.120,51	46.061,29	-169.410,71
00.1610.01.110	Religação (0681-4)	30.000,00	1.760,73	5.090,54	-24.909,46
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	3,34	26,68	-17.973,32
00.1610.01.110	Emissão de Relatório de Contas (0684-1)	2.000,00	9,60	89,65	-1.910,35
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	74,10	192,66	-607,34
00.1690.99.110	Ligação de Esgoto (0687-7)	800,00	14,82	118,56	-681,44
00.1690.99.110	Desligação de água (0688-2)	400,00			-400,00
00.1690.99.110	Transferência de Nome (0689-8)	500,00	32,26	61,44	-438,56
00.1690.99.110	Mudança de Padrão ou Ligação (0690-3)	100,00	14,82	29,64	-70,36
00.1690.99.110	Outras Receitas de Serviços (0691-9)		203,56	805,04	805,04
00.1690.99.110	Expediente (0706-9)		417,29	1.354,88	1.354,88
00.1690.99.110	Conservação de Hidrômetro (0707-4)				0,00
00.1690.99.140	Multa por Atraso de Pagamento (0708-0)		2.811,21	9.887,57	9.887,57
00.1690.99.140	Multa por Ato de Infração (0709-5)		236,30	608,70	608,70
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	73.926,82	227.134,37	-834.865,63

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: março 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)	8.642,49	26.847,14
2.1.1.1.2.02.00	Fgts (0160-1)	1.871,75	5.809,30
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	111,61	334,83
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	429,30
2.1.1.1.2.08.00	Contribuição sindical (0634-8)		
Total		10.768,95	33.420,57

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	73.926,82	227.134,37
Receita Extra-Orçamentária	10.768,95	33.420,57
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	84.695,77	260.554,94
Saldo Anterior	20.770,23	8.909,81
Total Geral	105.466,00	269.464,75

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