

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: novembro de 2018

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.062.000,00	80.090,00	810.809,89	-251.190,11
1300.00.00	Receita Patrimonial		42,33	6.448,76	6.448,76
00.1321.00.110	Remuneração de Aplicação de Saldo de Conta com Resgate Automático (0705-3)		42,33	6.448,76	6.448,76
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	80.047,67	804.361,13	-257.638,87
00.1610.01.110	Tarifa de Água (0679-3)	792.105,00	56.989,62	569.984,63	-222.120,37
00.1610.01.110	Tarifa de Esgoto (0680-9)	215.472,00	16.026,94	163.203,77	-52.268,23
00.1610.01.110	Religação (0681-4)	30.000,00	1.672,05	19.117,46	-10.882,54
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	1,13	96,34	-17.903,66
00.1610.01.110	Emissão de Relatório de Contas (0684-1)	2.000,00	1.021,41	1.308,37	-691,63
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	4.464,00	3.664,00
00.1690.99.110	Ligação de Esgoto (0687-7)	800,00	44,46	1.552,75	752,75
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	11,94	109,58	-390,42
00.1690.99.110	Mudança de Padrão ou Ligação (0690-3)	100,00	14,82	72,28	-27,72
00.1690.99.110	Outras Receitas de Serviços (0691-9)		70,09	1.813,03	1.813,03
00.1690.99.110	Expediente (0706-9)		514,60	4.542,62	4.542,62
00.1690.99.110	Conservação de Hidrômetro (0707-4)		0,40	0,80	0,80
00.1690.99.140	Multa por Atraso de Pagamento (0708-0)		3.155,60	34.391,55	34.391,55
00.1690.99.140	Multa por Ato de Infração (0709-5)		480,15	3.690,55	3.690,55
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	80.090,00	810.809,89	-251.190,11

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: novembro 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)	9.767,84	99.524,21
2.1.1.1.2.02.00	Fgts (0160-1)	2.134,95	22.354,31
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	111,61	1.244,62
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	1.574,10
2.1.1.1.2.08.00	Contribuição sindical (0634-8)		
Total		12.157,50	124.697,24

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	80.090,00	810.809,89
Receita Extra-Orçamentária	12.157,50	124.697,24
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	92.247,50	935.507,13
Saldo Anterior	16.841,98	8.909,81
Total Geral	109.089,48	944.416,94

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