

**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: outubro de 2017

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>960.000,00</b>	<b>79.777,84</b>	<b>739.028,22</b>	<b>-220.971,78</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.986,00</b>	<b>12.467,69</b>	<b>5.967,69</b>
00.1325.00.01	Remuneração de Aplicação de Saldo de Conta com Resgate Automático. (0295-6)	6.500,00	4.986,00	12.467,69	5.967,69
00.1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais (0039-3)				0,00
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>912.330,00</b>	<b>71.168,76</b>	<b>690.547,06</b>	<b>-221.782,94</b>
00.1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0040-9)				0,00
00.1600.41.01	Tarifa de Água (0041-4)	670.000,00	51.770,38	514.578,09	-155.421,91
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5)	191.200,00	16.104,21	148.812,14	-42.387,86
00.1600.43.01	Lixo Doméstico (0045-6)				0,00
00.1600.43.02	Lixo Hospitalar (0046-1)				0,00
00.1600.43.99	Outros (0047-7)				0,00
00.1600.48.01	Religação (0051-9)	20.000,00	1.894,60	16.069,91	-3.930,09
00.1600.99.02	Reaviso (0049-8)	12.000,00	13,83	223,39	-11.776,61
00.1600.99.03	Ligação (0050-3)	7.000,00	118,56	1.345,62	-5.654,38
00.1600.99.05	Expediente (0052-4)	7.000,00	724,94	4.741,60	-2.258,40
00.1600.99.06	Conservação de Hidrômetro (0075-0)	200,00	2,10	17,88	-182,12
00.1600.99.08	Taxa de Emissão de CND (0137-6)				0,00
00.1600.99.99	Outras Receitas de Serviços (0053-0)	4.930,00	540,14	4.758,43	-171,57
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>41.170,00</b>	<b>3.623,08</b>	<b>36.013,47</b>	<b>-5.156,53</b>
00.1910.01.00	Multas por Atraso de Pagamento (0054-5)	35.400,00	3.469,76	33.951,05	-1.448,95
00.1910.02.00	Juros e Atualização Monetária (0055-1)	470,00			-470,00
00.1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos (0057-1)				0,00
00.1919.50.00	Multas por Auto de Infração (0056-6)	5.000,00	153,32	2.062,42	-2.937,58
00.1919.99.00	Outras Multas (0058-7)				0,00
00.1920.00.00	Indenizações e Restituições (0059-2)	300,00			-300,00
00.1921.00.00	Indenizações (0060-8)				0,00
00.1921.99.00	Outras Indenizações (0061-3)				0,00
00.1922.99.00	Outras Restituições (0062-9)				0,00
00.1932.03.00	Restituições de Serviços (0063-4)				0,00
<b>2000.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>				
<b>2100.00.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>				
00.2110.00.00	Operações de Créditos Internos (0064-0)				0,00
<b>2200.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>				
00.2210.00.00	Alienação de Bens Móveis (0065-5)				0,00
00.2211.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários (0066-1)				0,00
00.2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis (0067-6)				0,00
<b>2400.00.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>				
00.2470.00.00	Transferências de Convênios (0068-1)				0,00
	<b>Total</b>	<b>960.000,00</b>	<b>79.777,84</b>	<b>739.028,22</b>	<b>-220.971,78</b>

**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: outubro de 2017

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.722,43	83.885,26
2.1.1.1.2.02.00	Fgts (0160-1)	1.879,01	18.478,03
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	102,31	1.034,77
2.1.1.1.2.07.00	Pensão alimentícia (0523-4)	140,55	1.405,50
2.1.1.1.2.08.00	Contribuição sindical (0634-8)		770,52
<b>Total</b>		<b>10.844,30</b>	<b>105.574,08</b>

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	79.777,84	739.028,22
Receita Extra-Orçamentária	10.844,30	105.574,08
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>90.622,14</b>	<b>844.602,30</b>
Saldo Anterior	12.151,96	-2.601,76
<b>Total Geral</b>	<b>102.774,10</b>	<b>842.000,54</b>

\_\_\_\_\_  
José Rodrigues da Costa  
Diretor do SAAE\_\_\_\_\_  
Ananias Soares Pereira - 114968/O-1  
Contador