

**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 2018

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>73.493,75</b>	<b>730.719,89</b>	<b>-331.280,11</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		<b>3.539,73</b>	<b>6.406,43</b>	<b>6.406,43</b>
00.1321.00.110	Remuneração de Aplicação de Saldo de Conta com Resgate Automático (0705-3)		3.539,73	6.406,43	6.406,43
92.1321.00.110	Remuneração de Aplicação de Saldo de Conta com Resgate Automático (0055-1)				0,00
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>69.954,02</b>	<b>724.313,46</b>	<b>-337.686,54</b>
00.1610.01.110	Tarifa de Água (0679-3)	792.105,00	49.513,32	512.995,01	-279.109,99
00.1610.01.110	Tarifa de Esgoto (0680-9)	215.472,00	14.833,38	147.176,83	-68.295,17
00.1610.01.110	Religação (0681-4)	30.000,00	1.484,35	17.445,41	-12.554,59
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	7,18	95,21	-17.904,79
00.1610.01.110	Emissão de Relatório de Contas (0684-1)	2.000,00	160,33	286,96	-1.713,04
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	4.419,54	3.619,54
00.1690.99.110	Ligação de Esgoto (0687-7)	800,00	59,28	1.508,29	708,29
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	15,92	97,64	-402,36
00.1690.99.110	Mudança de Padrão ou Ligação (0690-3)	100,00	14,82	57,46	-42,54
00.1690.99.110	Outras Receitas de Serviços (0691-9)		247,62	1.742,94	1.742,94
00.1690.99.110	Expediente (0706-9)		401,08	4.028,02	4.028,02
00.1690.99.110	Conservação de Hidrômetro (0707-4)			0,40	0,40
00.1690.99.140	Multa por Atraso de Pagamento (0708-0)		2.685,04	31.235,95	31.235,95
00.1690.99.140	Multa por Ato de Infração (0709-5)		457,60	3.210,40	3.210,40
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
	<b>Total</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>73.493,75</b>	<b>730.719,89</b>	<b>-331.280,11</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 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)	8.443,57	89.756,37
2.1.1.1.2.02.00	Fgts (0160-1)	1.819,70	20.219,36
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	111,61	1.133,01
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	1.431,00
2.1.1.1.2.08.00	Contribuição sindical (0634-8)		
<b>Total</b>		<b>10.517,98</b>	<b>112.539,74</b>

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	73.493,75	730.719,89
Receita Extra-Orçamentária	10.517,98	112.539,74
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>84.011,73</b>	<b>843.259,63</b>
Saldo Anterior	7.500,23	8.909,81
<b>Total Geral</b>	<b>91.511,96</b>	<b>852.169,44</b>

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