

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: setembro de 2017

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	960.000,00	66.754,40	659.250,38	-300.749,62
1300.00.00	Receita Patrimonial	6.500,00	2.152,47	7.481,69	981,69
00.1325.00.01	Remuneração de Aplicação de Saldo de Conta com Resgate Automático. (0295-6)	6.500,00	2.152,47	7.481,69	981,69
00.1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais (0039-3)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	912.330,00	61.399,23	619.378,30	-292.951,70
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	45.029,67	462.807,71	-207.192,29
00.1600.42.01	Tarifa de Esgoto (0043-5)	191.200,00	13.380,55	132.707,93	-58.492,07
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	1.782,37	14.175,31	-5.824,69
00.1600.99.02	Reaviso (0049-8)	12.000,00	5,89	209,56	-11.790,44
00.1600.99.03	Ligação (0050-3)	7.000,00	103,74	1.227,06	-5.772,94
00.1600.99.05	Expediente (0052-4)	7.000,00	515,66	4.016,66	-2.983,34
00.1600.99.06	Conservação de Hidrômetro (0075-0)	200,00	1,32	15,78	-184,22
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	580,03	4.218,29	-711,71
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	41.170,00	3.202,70	32.390,39	-8.779,61
00.1910.01.00	Multas por Atraso de Pagamento (0054-5)	35.400,00	2.854,35	30.481,29	-4.918,71
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	348,35	1.909,10	-3.090,90
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
2000.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00	Operações de Crédito				
00.2110.00.00	Operações de Créditos Internos (0064-0)				0,00
2200.00.00	Alienação de Bens				
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
2400.00.00	Transferências de Capital				
00.2470.00.00	Transferências de Convênios (0068-1)				0,00
	Total	960.000,00	66.754,40	659.250,38	-300.749,62

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: setembro de 2017

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.924,17	75.162,83
2.1.1.1.2.02.00	Fgts (0160-1)	1.932,46	16.599,02
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	102,31	932,46
2.1.1.1.2.07.00	Pensão alimentícia (0523-4)	140,55	1.264,95
2.1.1.1.2.08.00	Contribuição sindical (0634-8)		770,52
Total		11.099,49	94.729,78

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	66.754,40	659.250,38
Receita Extra-Orçamentária	11.099,49	94.729,78
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	77.853,89	753.980,16
Saldo Anterior	14.686,89	-2.601,76
Total Geral	92.540,78	751.378,40

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