

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 2018

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1000.00.00	Receitas Correntes	1.062.000,00	70.025,19	657.226,14	-404.773,86
1300.00.00	Receita Patrimonial		2.514,03	2.866,70	2.866,70
00.1321.00.110	Remuneração de Aplicação de Saldo de Conta com Resgate Automático (0705-3)		2.514,03	2.866,70	2.866,70
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	67.511,16	654.359,44	-407.640,56
00.1610.01.110	Tarifa de Água (0679-3)	792.105,00	47.079,19	463.481,69	-328.623,31
00.1610.01.110	Tarifa de Esgoto (0680-9)	215.472,00	14.323,13	132.343,45	-83.128,55
00.1610.01.110	Religação (0681-4)	30.000,00	1.752,29	15.961,06	-14.038,94
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	16,33	88,03	-17.911,97
00.1610.01.110	Emissão de Relatório de Contas (0684-1)	2.000,00	1,51	126,63	-1.873,37
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	59,28	4.345,44	3.545,44
00.1690.99.110	Ligação de Esgoto (0687-7)	800,00	59,28	1.449,01	649,01
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	3,98	81,72	-418,28
00.1690.99.110	Mudança de Padrão ou Ligação (0690-3)	100,00		42,64	-57,36
00.1690.99.110	Outras Receitas de Serviços (0691-9)		101,76	1.495,32	1.495,32
00.1690.99.110	Expediente (0706-9)		365,94	3.626,94	3.626,94
00.1690.99.110	Conservação de Hidrômetro (0707-4)		0,20	0,40	0,40
00.1690.99.140	Multa por Atraso de Pagamento (0708-0)		3.011,61	28.550,91	28.550,91
00.1690.99.140	Multa por Ato de Infração (0709-5)		736,66	2.752,80	2.752,80
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	70.025,19	657.226,14	-404.773,86

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 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)	8.634,46	81.312,80
2.1.1.1.2.02.00	Fgts (0160-1)	1.864,55	18.399,66
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	111,61	1.021,40
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	1.287,90
2.1.1.1.2.08.00	Contribuição sindical (0634-8)		
Total		10.753,72	102.021,76

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	70.025,19	657.226,14
Receita Extra-Orçamentária	10.753,72	102.021,76
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	80.778,91	759.247,90
Saldo Anterior	4.784,85	8.909,81
Total Geral	85.563,76	768.157,71

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