



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2015

Mês de: Abril

Unid. Orçamental
Município de Barretos

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.005 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA										
1.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		29.960.000,00	29.960.000,00	2.152.701,83	126,85	2.152.574,98	8.844.825,27	21.115.174,73
1.1.0.0.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		4.000,00	4.000,00	228,62	0,00	228,62	1.490,23	2.509,77
1.1.3.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.000,00	4.000,00	228,62	0,00	228,62	1.490,23	2.509,77
1.1.3.0.01.00.00.00		CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE ÁGUA E ESG.SANIT		4.000,00	4.000,00	228,62	0,00	228,62	1.490,23	2.509,77
1.1.3.0.01.01.00.00	0001	Extensão de Rede de Agua	04	2.000,00	2.000,00	66,55	0,00	66,55	882,90	1.117,10
1.1.3.0.01.02.00.00	0002	Extensão de Rede de Esgoto	04	2.000,00	2.000,00	162,07	0,00	162,07	607,33	1.392,67
1.3.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00	150.000,00	11.892,12	0,00	11.892,12	11.892,12	138.107,88
1.3.2.0.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		150.000,00	150.000,00	11.892,12	0,00	11.892,12	11.892,12	138.107,88
1.3.2.5.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		150.000,00	150.000,00	11.892,12	0,00	11.892,12	11.892,12	138.107,88
1.3.2.5.02.00.00.00		REMUN.DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS		150.000,00	150.000,00	11.892,12	0,00	11.892,12	11.892,12	138.107,88
1.3.2.5.02.99.00.00		REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS		150.000,00	150.000,00	11.892,12	0,00	11.892,12	11.892,12	138.107,88
1.3.2.5.02.99.03.00	0003	Remun.Outros Dep.Rec.não vinculados-SAAE	04	150.000,00	150.000,00	11.892,12	0,00	11.892,12	11.892,12	138.107,88
1.6.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		25.640.000,00	25.640.000,00	1.896.508,61	126,85	1.896.381,76	7.224.582,59	18.415.417,41
1.6.0.0.13.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		300.000,00	300.000,00	3.626,33	0,00	3.626,33	49.567,85	250.432,15
1.6.0.0.13.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		300.000,00	300.000,00	3.626,33	0,00	3.626,33	49.567,85	250.432,15
1.6.0.0.13.99.03.00	0004	Serviços Administrativos-SAAEB	04	300.000,00	300.000,00	3.626,33	0,00	3.626,33	49.567,85	250.432,15
1.6.0.0.41.00.00.00		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,R.E DISTR.ÁGUA		16.820.000,00	16.820.000,00	1.263.455,14	126,85	1.263.328,29	4.778.454,88	12.041.545,12
1.6.0.0.41.01.00.00	0005	Serviço de Agua	04	16.500.000,00	16.500.000,00	1.210.137,42	126,85	1.210.010,57	4.583.248,79	11.916.751,21
1.6.0.0.41.02.00.00	0006	Derivação e Ligação de Agua	04	120.000,00	120.000,00	26.179,32	0,00	26.179,32	110.852,02	9.147,98
1.6.0.0.41.03.00.00	0007	Aferição e Reparos de Hidrometros	04	200.000,00	200.000,00	27.138,40	0,00	27.138,40	84.354,07	115.645,93
1.6.0.0.42.00.00.00		SERV.COLETA,TRANSP,TRAT.E DEST.F.ESGOTOS		8.420.000,00	8.420.000,00	616.707,14	0,00	616.707,14	2.361.080,94	6.058.919,06
1.6.0.0.42.01.00.00	0008	Servidão de Esgoto	04	8.250.000,00	8.250.000,00	607.965,75	0,00	607.965,75	2.326.502,23	5.923.497,77
1.6.0.0.42.02.00.00	0009	Derivação e Ligação de Esgoto	04	120.000,00	120.000,00	3.313,97	0,00	3.313,97	16.944,77	103.055,23
1.6.0.0.42.03.00.00	0010	Desobstrução de Esgoto	04	50.000,00	50.000,00	5.427,42	0,00	5.427,42	17.633,94	32.366,06
1.6.0.0.48.00.00.00	0011	Serviços de Religamento de Água	04	100.000,00	100.000,00	12.720,00	0,00	12.720,00	35.478,92	64.521,08
1.9.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.166.000,00	4.166.000,00	244.072,48	0,00	244.072,48	1.606.860,33	2.559.139,67
1.9.1.0.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.500.000,00	1.500.000,00	91.520,10	0,00	91.520,10	312.645,03	1.187.354,97
1.9.1.5.00.00.00.00		MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	14.001,98	0,00	14.001,98	106.278,97	-106.278,97
1.9.1.5.99.00.00.00		OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT.OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	14.001,98	0,00	14.001,98	106.278,97	-106.278,97
1.9.1.5.99.01.00.00		OUTRAS MULT.JUR.MORA DÍV.AT. OUTR.RECE.		0,00	0,00	14.001,98	0,00	14.001,98	106.278,97	-106.278,97
1.9.1.5.99.01.01.00	0020	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida	04	0,00	0,00	14.001,98	0,00	14.001,98	106.278,97	-106.278,97
1.9.1.8.00.00.00.00		MULTAS E JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.500.000,00	1.500.000,00	77.518,12	0,00	77.518,12	206.366,06	1.293.633,94
1.9.1.8.99.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		1.500.000,00	1.500.000,00	77.518,12	0,00	77.518,12	206.366,06	1.293.633,94
1.9.1.8.99.01.01.00	0012	Multas e Juros de Mora de Outras Receita	04	1.500.000,00	1.500.000,00	77.518,12	0,00	77.518,12	206.366,06	1.293.633,94
1.9.2.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	750,21	0,00	750,21	3.239,37	6.760,63
1.9.2.2.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	750,21	0,00	750,21	3.239,37	6.760,63
1.9.2.2.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	750,21	0,00	750,21	3.239,37	6.760,63
1.9.2.2.99.03.00.00	0013	Outras Restituições-SAAEB	04	10.000,00	10.000,00	750,21	0,00	750,21	3.239,37	6.760,63
1.9.3.0.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.006.000,00	2.006.000,00	55.987,89	0,00	55.987,89	967.398,08	1.038.601,92
1.9.3.1.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.3.1.98.00.00.00		REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.3.1.98.01.00.00	0014	Rec.Div.Ativa Contrib.Melhoria-SAAEB	04	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.000.000,00	2.000.000,00	55.987,89	0,00	55.987,89	967.398,08	1.032.601,92
1.9.3.2.99.00.00.00		REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.		2.000.000,00	2.000.000,00	55.987,89	0,00	55.987,89	967.398,08	1.032.601,92
1.9.3.2.99.01.00.00		REC.DÍV.AT. NÃO-TRIBUT. OUT. RECEITAS		2.000.000,00	2.000.000,00	55.987,89	0,00	55.987,89	967.398,08	1.032.601,92
1.9.3.2.99.01.02.00	0015	Receita Progr.de Recuperação Fiscal	04	2.000.000,00	2.000.000,00	55.987,89	0,00	55.987,89	967.398,08	1.032.601,92
1.9.9.0.00.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		650.000,00	650.000,00	95.814,28	0,00	95.814,28	323.577,85	326.422,15



Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Município de Barretos		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.005 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA										
1.9.9.0.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		650.000,00	650.000,00	95.814,28	0,00	95.814,28	323.577,85	326.422,15
1.9.9.0.99.08.00.00	0016	Outras Receitas-SAAEB	04	650.000,00	650.000,00	95.814,28	0,00	95.814,28	323.577,85	326.422,15
2.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	144.370,69	-134.370,69
2.2.0.0.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00	0017	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	04	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.370,69	-144.370,69
2.4.7.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.370,69	-144.370,69
2.4.7.2.00.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS, DF E ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.370,69	-144.370,69
2.4.7.2.99.00.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.370,69	-144.370,69
2.4.7.2.99.00.00.01	0021	REPASSE RECEBIDO CONVENIO FEHIDRO	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.370,69	-144.370,69
7.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.000,00	30.000,00	22,35	0,00	22,35	64,05	29.935,95
7.6.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	22,35	0,00	22,35	64,05	29.935,95
7.6.0.0.41.00.00.00		SERV CAPT.,ADUÇÃO,TRATAM,RESERV DIS AGUA		20.000,00	20.000,00	14,90	0,00	14,90	42,70	19.957,30
7.6.0.0.41.01.00.00	0018	Consumo de Agua	04	20.000,00	20.000,00	14,90	0,00	14,90	42,70	19.957,30
7.6.0.0.42.00.00.00		SERV COLETA, TRANSP, TRATAMENTO E DESTIN		10.000,00	10.000,00	7,45	0,00	7,45	21,35	9.978,65
7.6.0.0.42.01.00.00	0019	Servidão de Esgoto	04	10.000,00	10.000,00	7,45	0,00	7,45	21,35	9.978,65
SubTotal por Gestora				30.000.000,00	30.000.000,00	2.152.724,18	126,85	2.152.597,33	8.989.260,01	21.010.739,99
Total				30.000.000,00	30.000.000,00	2.152.724,18	126,85	2.152.597,33	8.989.260,01	21.010.739,99

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL