



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		33.960.000,00	33.960.000,00	2.549.475,37	0,00	2.549.475,37	20.863.178,75	13.096.821,25
1.1.0.0.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		4.000,00	4.000,00	72,87	0,00	72,87	1.977,69	2.022,31
1.1.3.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.000,00	4.000,00	72,87	0,00	72,87	1.977,69	2.022,31
1.1.3.0.01.00.00.00		CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE ÁGUA E ESG.SANIT		4.000,00	4.000,00	72,87	0,00	72,87	1.977,69	2.022,31
1.1.3.0.01.01.00.00	0001	Extensão de Rede de Agua	04	2.000,00	2.000,00	23,83	0,00	23,83	1.076,30	923,70
1.1.3.0.01.02.00.00	0002	Extensão de Rede de Esgoto	04	2.000,00	2.000,00	49,04	0,00	49,04	901,39	1.098,61
1.3.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	500.000,00	17.679,94	0,00	17.679,94	294.182,35	205.817,65
1.3.2.0.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00	500.000,00	17.679,94	0,00	17.679,94	294.182,35	205.817,65
1.3.2.5.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500.000,00	500.000,00	17.679,94	0,00	17.679,94	294.182,35	205.817,65
1.3.2.5.02.00.00.00		REMUN.DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS		500.000,00	500.000,00	17.679,94	0,00	17.679,94	294.182,35	205.817,65
1.3.2.5.02.99.00.00		REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS		500.000,00	500.000,00	17.679,94	0,00	17.679,94	294.182,35	205.817,65
1.3.2.5.02.99.03.00	0003	Remun.Outros Dep.Rec.não vinculados-SAAE	04	500.000,00	500.000,00	17.679,94	0,00	17.679,94	294.182,35	205.817,65
1.6.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		28.296.000,00	28.296.000,00	2.352.010,03	0,00	2.352.010,03	17.586.858,93	10.709.141,07
1.6.0.0.13.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		336.000,00	336.000,00	4.266,10	0,00	4.266,10	37.340,53	298.659,47
1.6.0.0.13.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		336.000,00	336.000,00	4.266,10	0,00	4.266,10	37.340,53	298.659,47
1.6.0.0.13.99.03.00	0004	Serviços Administrativos-SAAEB	04	336.000,00	336.000,00	4.266,10	0,00	4.266,10	37.340,53	298.659,47
1.6.0.0.41.00.00.00		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,R.E DISTR.ÁGUA		18.650.000,00	18.650.000,00	1.561.871,68	0,00	1.561.871,68	11.648.576,51	7.001.423,49
1.6.0.0.41.01.00.00	0005	Serviço de Agua	04	18.000.000,00	18.000.000,00	1.499.928,16	0,00	1.499.928,16	11.218.115,83	6.781.884,17
1.6.0.0.41.02.00.00	0006	Derivação e Ligação de Agua	04	350.000,00	350.000,00	29.626,18	0,00	29.626,18	203.238,40	146.761,60
1.6.0.0.41.03.00.00	0007	Aferição e Reparos de Hidrometros	04	300.000,00	300.000,00	32.317,34	0,00	32.317,34	227.222,28	72.777,72
1.6.0.0.42.00.00.00		SERV.COLETA,TRANSP,TRAT.E DEST.F.ESGOTOS		9.210.000,00	9.210.000,00	777.092,25	0,00	777.092,25	5.832.581,93	3.377.418,07
1.6.0.0.42.01.00.00	0008	Servidão de Esgoto	04	9.000.000,00	9.000.000,00	769.691,82	0,00	769.691,82	5.779.108,45	3.220.891,55
1.6.0.0.42.02.00.00	0009	Derivação e Ligação de Esgoto	04	150.000,00	150.000,00	2.372,92	0,00	2.372,92	9.718,84	140.281,16
1.6.0.0.42.03.00.00	0010	Desobstrução de Esgoto	04	60.000,00	60.000,00	5.027,51	0,00	5.027,51	43.754,64	16.245,36
1.6.0.0.48.00.00.00	0011	Serviços de Religamento de Água	04	100.000,00	100.000,00	8.780,00	0,00	8.780,00	68.359,96	31.640,04
1.9.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.160.000,00	5.160.000,00	179.712,53	0,00	179.712,53	2.980.159,78	2.179.840,22
1.9.1.0.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.500.000,00	1.500.000,00	41.773,57	0,00	41.773,57	329.514,04	1.170.485,96
1.9.1.5.00.00.00.00		MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTRAS RECEITAS		500.000,00	500.000,00	2.870,54	0,00	2.870,54	65.314,29	434.685,71
1.9.1.5.99.00.00.00		OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT.OUTRAS RECEITAS		500.000,00	500.000,00	2.870,54	0,00	2.870,54	65.314,29	434.685,71
1.9.1.5.99.01.00.00		OUTRAS MULT.JUR.MORA DÍV.AT. OUTR.RECE.		500.000,00	500.000,00	2.870,54	0,00	2.870,54	65.314,29	434.685,71
1.9.1.5.99.01.01.00	0012	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida	04	500.000,00	500.000,00	2.870,54	0,00	2.870,54	65.314,29	434.685,71
1.9.1.8.00.00.00.00		MULTAS E JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.000.000,00	1.000.000,00	38.903,03	0,00	38.903,03	264.199,75	735.800,25
1.9.1.8.99.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		1.000.000,00	1.000.000,00	38.903,03	0,00	38.903,03	264.199,75	735.800,25
1.9.1.8.99.01.01.00	0013	Multas e Juros de Mora de Outras Receita	04	1.000.000,00	1.000.000,00	38.903,03	0,00	38.903,03	264.199,75	735.800,25
1.9.2.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	100,78	0,00	100,78	227.447,40	-217.447,40
1.9.2.2.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	100,78	0,00	100,78	227.447,40	-217.447,40
1.9.2.2.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	100,78	0,00	100,78	227.447,40	-217.447,40
1.9.2.2.99.03.00.00	0014	Outras Restituições-SAAEB	04	10.000,00	10.000,00	100,78	0,00	100,78	227.447,40	-217.447,40
1.9.3.0.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.010.000,00	2.010.000,00	83.183,75	0,00	83.183,75	1.422.342,84	587.657,16
1.9.3.1.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.1.98.00.00.00		REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.1.98.01.00.00	0015	Rec.Div.Ativa Contrib.Melhoria-SAAEB	04	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.000.000,00	2.000.000,00	83.183,75	0,00	83.183,75	1.422.342,84	577.657,16
1.9.3.2.99.00.00.00		REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.		2.000.000,00	2.000.000,00	83.183,75	0,00	83.183,75	1.422.342,84	577.657,16
1.9.3.2.99.01.00.00		REC.DÍV.AT. NÃO-TRIBUT. OUT. RECEITAS		2.000.000,00	2.000.000,00	83.183,75	0,00	83.183,75	1.422.342,84	577.657,16
1.9.3.2.99.01.02.00	0016	Receita Progr.de Recuperação Fiscal	04	2.000.000,00	2.000.000,00	83.183,75	0,00	83.183,75	1.422.342,84	577.657,16
1.9.9.0.00.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		1.640.000,00	1.640.000,00	54.654,43	0,00	54.654,43	1.000.855,50	639.144,50



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		1.640.000,00	1.640.000,00	54.654,43	0,00	54.654,43	1.000.855,50	639.144,50
1.9.9.0.99.08.00.00	0017	Outras Receitas-SAAEB	04	1.640.000,00	1.640.000,00	54.654,43	0,00	54.654,43	1.000.855,50	639.144,50
2.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	571.425,53	-561.425,53
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	0018	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	571.425,53	-571.425,53
2.4.7.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.425,53	-571.425,53
2.4.7.2.00.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS, DF E ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.425,53	-571.425,53
2.4.7.2.99.00.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.425,53	-571.425,53
2.4.7.2.99.00.00.01	0021	REPASSE RECEBIDO CONVENIO FEHIDRO	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.425,53	-571.425,53
7.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.000,00	30.000,00	27,60	0,00	27,60	190,20	29.809,80
7.6.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	27,60	0,00	27,60	190,20	29.809,80
7.6.0.0.41.00.00.00		SERV CAPT.,ADUÇÃO,TRATAM,RESERV DIS AGUA		20.000,00	20.000,00	18,40	0,00	18,40	126,80	19.873,20
7.6.0.0.41.01.00.00	0019	Consumo de Agua	04	20.000,00	20.000,00	18,40	0,00	18,40	126,80	19.873,20
7.6.0.0.42.00.00.00		SERV COLETA, TRANSP, TRATAMENTO E DESTIN		10.000,00	10.000,00	9,20	0,00	9,20	63,40	9.936,60
7.6.0.0.42.01.00.00	0020	Servidão de Esgoto	04	10.000,00	10.000,00	9,20	0,00	9,20	63,40	9.936,60
SubTotal por Gestora				34.000.000,00	34.000.000,00	2.549.502,97	0,00	2.549.502,97	21.434.794,48	12.565.205,52
Total				34.000.000,00	34.000.000,00	2.549.502,97	0,00	2.549.502,97	21.434.794,48	12.565.205,52

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL