



Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental		Unid. Gestora		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Município de Barretos	Mês (c)	CONSOLIDAÇÃO GERAL	Mês (c - d)	
Unidade Gestora: 001.005 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA										
1.0.0.0.00.0.00.00.000		RECEITAS CORRENTES		36.985.000,00	36.985.000,00	3.055.034,38	0,00	3.055.034,38	21.193.291,35	15.791.708,65
1.1.0.0.00.0.00.00.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	83,26	14.916,74
1.1.3.0.00.0.00.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	83,26	14.916,74
1.1.3.8.00.0.00.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	83,26	14.916,74
1.1.3.8.01.0.00.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	83,26	3.916,74
1.1.3.8.01.1.1.00.000		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	83,26	3.916,74
1.1.3.8.01.1.1.01.001	0001	Extensão da Rede de Água	04	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.01.1.1.01.002	0002	Extensão da Rede de Esgoto	04	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	83,26	1.916,74
1.1.3.8.99.0.00.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.3.8.99.1.3.00.000		Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.3.8.99.1.3.01.002	0003	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - SAAEB	04	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.3.0.0.00.0.00.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	200.000,00	29,44	0,00	29,44	20.899,72	179.100,28
1.3.2.0.00.0.00.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	200.000,00	29,44	0,00	29,44	20.899,72	179.100,28
1.3.2.1.00.0.00.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00	200.000,00	29,44	0,00	29,44	20.899,72	179.100,28
1.3.2.1.00.1.0.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		200.000,00	200.000,00	29,44	0,00	29,44	20.899,72	179.100,28
1.3.2.1.00.1.1.00.000		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		200.000,00	200.000,00	29,44	0,00	29,44	20.899,72	179.100,28
1.3.2.1.00.1.1.01.016	0004	Rec.Remuneração Bancária de Rec.não Vinculados -	04	200.000,00	200.000,00	29,44	0,00	29,44	20.899,72	179.100,28
1.6.0.0.00.0.00.00.000		RECEITA DE SERVIÇOS		33.430.000,00	33.430.000,00	2.834.641,44	0,00	2.834.641,44	18.149.586,93	15.280.413,07
1.6.1.0.00.0.00.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		33.430.000,00	33.430.000,00	2.834.641,44	0,00	2.834.641,44	18.149.586,93	15.280.413,07
1.6.1.0.01.1.1.00.000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		33.430.000,00	33.430.000,00	2.834.641,44	0,00	2.834.641,44	18.149.586,93	15.280.413,07
1.6.1.0.01.1.1.01.021	0005	Serviços Administrativos - SAAEB	04	50.000,00	50.000,00	2.916,00	0,00	2.916,00	26.756,17	23.243,83
1.6.1.0.01.1.1.01.022	0006	Serviço de Água	04	21.500.000,00	21.500.000,00	1.822.376,80	0,00	1.822.376,80	11.561.528,05	9.938.471,95
1.6.1.0.01.1.1.01.023	0007	Derivação e Ligação de Água	04	350.000,00	350.000,00	33.098,95	0,00	33.098,95	213.780,41	136.219,59
1.6.1.0.01.1.1.01.024	0008	Aferição e Reparos de Hidrômetros	04	500.000,00	500.000,00	23.806,27	0,00	23.806,27	207.181,29	292.818,71
1.6.1.0.01.1.1.01.025	0009	Serviços de Esgoto	04	10.750.000,00	10.750.000,00	931.801,39	0,00	931.801,39	6.029.521,48	4.720.478,52
1.6.1.0.01.1.1.01.026	0010	Derivação e Ligação de Esgoto	04	100.000,00	100.000,00	1.890,12	0,00	1.890,12	11.342,59	88.657,41
1.6.1.0.01.1.1.01.027	0011	Desobstrução de Esgoto	04	80.000,00	80.000,00	7.731,91	0,00	7.731,91	33.980,54	46.019,46
1.6.1.0.01.1.1.01.028	0012	Serviços de Religamento de Água	04	100.000,00	100.000,00	11.020,00	0,00	11.020,00	65.496,40	34.503,60
1.6.1.0.02.0.00.00.000		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00.000	0021	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.00.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.340.000,00	3.340.000,00	220.363,50	0,00	220.363,50	3.022.721,44	317.278,56
1.9.2.0.00.0.00.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.2.00.0.00.00.000		RESTITUIÇÕES		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.2.99.0.00.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.000		Outras Restituições - Principal		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.2.99.1.1.01.003	0013	Outras Restituições - SAAEB	04	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.00.0.00.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.140.000,00	3.140.000,00	220.363,50	0,00	220.363,50	3.022.721,44	117.278,56
1.9.9.0.99.0.00.00.000		OUTRAS RECEITAS		3.140.000,00	3.140.000,00	220.363,50	0,00	220.363,50	3.022.721,44	117.278,56
1.9.9.0.99.1.0.00.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		3.140.000,00	3.140.000,00	220.363,50	0,00	220.363,50	3.022.721,44	117.278,56
1.9.9.0.99.1.1.00.000		Outras Receitas - Primárias - Principal		1.000.000,00	1.000.000,00	66.280,71	0,00	66.280,71	415.477,52	584.522,48
1.9.9.0.99.1.1.01.021	0014	Outras Receitas - SAAEB	04	1.000.000,00	1.000.000,00	66.280,71	0,00	66.280,71	415.477,52	584.522,48
1.9.9.0.99.1.2.00.000		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		440.000,00	440.000,00	44.280,50	0,00	44.280,50	239.634,96	200.365,04
1.9.9.0.99.1.2.01.000	0015	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - SAAEB	04	440.000,00	440.000,00	44.280,50	0,00	44.280,50	239.634,96	200.365,04
1.9.9.0.99.1.3.00.000		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		1.600.000,00	1.600.000,00	104.902,11	0,00	104.902,11	2.287.009,36	-687.009,36
1.9.9.0.99.1.3.01.002	0016	Receita Prog.de Recuperação Fiscal - SAAEB	04	1.600.000,00	1.600.000,00	104.902,11	0,00	104.902,11	2.287.009,36	-687.009,36
1.9.9.0.99.1.4.00.000		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		100.000,00	100.000,00	4.900,18	0,00	4.900,18	80.599,60	19.400,40
1.9.9.0.99.1.4.01.000	0017	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - SAAEB	04	100.000,00	100.000,00	4.900,18	0,00	4.900,18	80.599,60	19.400,40



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										
2.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.889,71	-270.889,71
2.4.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.889,71	-270.889,71
2.4.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.889,71	-270.889,71
2.4.2.8.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.889,71	-270.889,71
2.4.2.8.10.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.889,71	-270.889,71
2.4.2.8.10.9.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.889,71	-270.889,71
2.4.2.8.10.9.1.00.000		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.889,71	-270.889,71
2.4.2.8.10.9.1.00.001	0020	REPASSE RECEBIDO CONVENIO FEHIDRO	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.889,71	-270.889,71
7.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		15.000,00	15.000,00	74,47	0,00	74,47	280,55	14.719,45
7.6.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		15.000,00	15.000,00	74,47	0,00	74,47	280,55	14.719,45
7.6.1.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA		15.000,00	15.000,00	74,47	0,00	74,47	280,55	14.719,45
7.6.1.0.01.1.1.00.000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra		15.000,00	15.000,00	74,47	0,00	74,47	280,55	14.719,45
7.6.1.0.01.1.1.01.001	0018	Serviço de Água	04	10.000,00	10.000,00	49,65	0,00	49,65	167,42	9.832,58
7.6.1.0.01.1.1.01.002	0019	Serviço de Esgoto	04	5.000,00	5.000,00	24,82	0,00	24,82	113,13	4.886,87
SubTotal por Gestora				37.000.000,00	37.000.000,00	3.055.108,85	0,00	3.055.108,85	21.464.461,61	15.535.538,39
Total				37.000.000,00	37.000.000,00	3.055.108,85	0,00	3.055.108,85	21.464.461,61	15.535.538,39

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL