



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO**  
**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Referência: Dezembro/2015 |  |                     |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Código                    | Descrição da Receita                       | Previsto            | Arrecadada        |                     | Diferença         |                   |
|                           |  |                     | No Mês            | Até o Mês           | Para Mais         | Para Menos        |
| 1321.00.00                | JUROS DE TITULOS DE RENDA 001              | 0,00                | 1.987,64          | 21.635,67           | 21.635,67         |                   |
| 1600.13.02                | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 009           | 500,00              | 0,00              | 0,00                |                   | 500,00            |
| 1600.13.99                | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 002        | 50.500,00           | 0,00              | 431,73              |                   | 50.068,27         |
| 1600.41.00                | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAME 003  | 1.700.000,00        | 149.439,11        | 1.842.135,26        | 142.135,26        |                   |
| 1600.42.00                | SERV.COLETA,TRANS.TRAT.DEST.FINAL ESGO 004 | 780.000,00          | 45.051,64         | 489.428,38          |                   | 290.571,62        |
| 1600.48.00                | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 005        | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                |                   | 1.000,00          |
| 1600.99.00                | OUTROS SERVICOS 006                        | 11.000,00           | 0,00              | 355,14              |                   | 10.644,86         |
| 1919.99.00                | OUTRAS MULTAS 007                          | 0,00                | 146,02            | 2.081,20            | 2.081,20          |                   |
| 1922.99.00                | OUTRAS RESTITUIÇÕES 008                    | 0,00                | 37,98             | 714,38              | 714,38            |                   |
| <b>Totais</b>             |  | <b>2.543.000,00</b> | <b>196.662,39</b> | <b>2.356.781,76</b> | <b>166.566,51</b> | <b>352.784,75</b> |