

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

Orçamentária
 Exercício de 2013

Classificação Rubrica	Especificação	Arrecadada		Receita		Orçada		Diferenças
				%		%		
1000.00.00.00	0001	RECEITAS CORRENTES	121.522.386,31	95,72	127.215.300,00	97,00	-5.692.913,69	
1300.00.00.00	0001	RECEITA PATRIMONIAL	3.438.925,29	2,71	6.010.400,00	4,58	-2.571.474,71	
1310.00.00.00	0001	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.979,69	0,00	10.400,00	0,01	-7.420,31	
1311.00.00.00	0001	ALUGUÉIS	2.979,69	0,00	10.400,00	0,01	-7.420,31	
1311.01.00.00	0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	2.979,69	0,00	10.400,00	0,01	-7.420,31	
1320.00.00.00	0002	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.435.945,60	2,71	6.000.000,00	4,57	-2.564.054,40	
1325.00.00.00	0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.435.945,60	2,71	6.000.000,00	4,57	-2.564.054,40	
1325.02.00.00	0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.435.945,60	2,71	6.000.000,00	4,57	-2.564.054,40	
1325.02.02.99	0002	REMUNERAÇÃO OUTR DEP REC NÃO VINCULADOS	3.435.945,60	2,71	6.000.000,00	4,57	-2.564.054,40	
1600.00.00.00	0003	RECEITA DE SERVIÇOS	100.574.501,76	79,22	103.882.100,00	79,20	-3.307.598,24	
1600.13.00.00	0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.155,20	0,02	10.600,00	0,01	16.555,20	
1600.13.02.00	0003	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	390,00	0,00	9.800,00	0,01	-9.410,00	
1600.13.99.00	0004	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.765,20	0,02	800,00	0,00	25.965,20	
1600.41.00.00	0005	SERV CAPT,ADUÇÃO,TRAT,RESERV E DISTR ÁGUA	42.263.139,27	33,29	47.866.600,00	36,50	-5.603.460,73	
1600.41.01.00	0005	RECEITAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA	42.262.270,84	33,29	47.842.000,00	36,48	-5.579.729,16	
1600.41.02.00	0006	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	868,43	0,00	24.600,00	0,02	-23.731,57	
1600.42.00.00	0007	SERV COLETA,TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS	56.179.752,84	44,25	54.317.200,00	41,41	1.862.552,84	
1600.42.01.00	0007	RECEITAS DE TARIFAS DE ESGOTOS	56.179.752,84	44,25	54.298.000,00	41,40	1.881.752,84	
1600.42.02.00	0008	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	0,00	0,00	19.200,00	0,01	-19.200,00	
1600.48.00.00	0009	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	53,18	0,00	34.700,00	0,03	-34.646,82	
1600.99.00.00	0010	OUTROS SERVIÇOS	2.104.401,27	1,66	1.653.000,00	1,26	451.401,27	
1900.00.00.00	0011	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.508.959,26	13,79	17.322.800,00	13,21	186.159,26	
1910.00.00.00	0011	MULTAS E JUROS DE MORA	7.519.705,14	5,92	2.820.000,00	2,15	4.699.705,14	
1915.00.00.00	0011	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.446.710,18	3,50	20.000,00	0,02	4.426.710,18	
1915.99.00.00	0011	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.446.710,18	3,50	20.000,00	0,02	4.426.710,18	
1915.99.01.00	0011	OUTRAS MULTAS E J.M. DIV.ATIVA OUTR REC-PRINC	4.446.710,18	3,50	20.000,00	0,02	4.426.710,18	
1918.00.00.00	0012	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.072.994,96	2,42	2.800.000,00	2,13	272.994,96	
1918.99.00.00	0012	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.072.994,96	2,42	2.800.000,00	2,13	272.994,96	
1920.00.00.00	0013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.608,09	0,03	2.800,00	0,00	36.808,09	
1922.00.00.00	0013	RESTITUIÇÕES	39.608,09	0,03	2.800,00	0,00	36.808,09	

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

Orçamentária
 Exercício de 2013

Classificação Rubrica	Especificação	Arrecadada		Receita Orçada		Diferenças	
			%		%		
1922.99.00.00	0013	OUTRAS RESTITUIÇÕES	39.608,09	0,03	2.800,00	0,00	36.808,09
1930.00.00.00	0014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.949.646,03	7,84	14.500.000,00	11,06	-4.550.353,97
1932.00.00.00	0014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.949.646,03	7,84	14.500.000,00	11,06	-4.550.353,97
1932.99.00.00	0014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	9.949.646,03	7,84	14.500.000,00	11,06	-4.550.353,97
1932.99.01.00	0014	RECEITA DA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTR REC-PRINC	9.949.646,03	7,84	14.500.000,00	11,06	-4.550.353,97
2000.00.00.00	0015	RECEITAS DE CAPITAL	745.068,51	0,59	1.140.000,00	0,87	-394.931,49
2200.00.00.00	0015	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	175.000,00	0,13	-175.000,00
2210.00.00.00	0015	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	175.000,00	0,13	-175.000,00
2219.00.00.00	0015	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	175.000,00	0,13	-175.000,00
2400.00.00.00	0022	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	745.068,51	0,59	965.000,00	0,74	-219.931,49
2470.00.00.00	0022	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	745.068,51	0,59	965.000,00	0,74	-219.931,49
2474.00.00.00	0022	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	745.068,51	0,59	965.000,00	0,74	-219.931,49
2474.01.00.00	0022	TRANSF DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	745.068,51	0,59	965.000,00	0,74	-219.931,49
7000.00.00.00	0016	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇA	4.689.262,68	3,69	2.800.700,00	2,14	1.888.562,68
7600.00.00.00	0016	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.631.021,07	3,65	1.359.500,00	1,04	3.271.521,07
7600.41.00.00	0016	SERV CAPT, ADUÇ, TRAT, RESERV E DISTR ÁGUA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.126.478,88	1,67	578.000,00	0,44	1.548.478,88
7600.41.01.00	0016	REC TARIFAS DE CONS DE ÁGUA-INTRA-ORÇAM	2.126.478,88	1,67	578.000,00	0,44	1.548.478,88
7600.42.00.00	0017	SERV COLETA, TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.502.006,22	1,97	673.000,00	0,51	1.829.006,22
7600.42.01.00	0017	REC TARIFAS DE ESGOTOS-INTRA-ORÇAMENT	2.502.006,22	1,97	673.000,00	0,51	1.829.006,22
7600.99.00.00	0018	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.535,97	0,00	108.500,00	0,08	-105.964,03
7900.00.00.00	0019	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.241,61	0,05	1.441.200,00	1,10	-1.382.958,39
7910.00.00.00	0019	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.811,67	0,04	41.200,00	0,03	11.611,67
7915.00.00.00	0019	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.262,61	0,01	8.500,00	0,01	4.762,61
7915.99.00.00	0019	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.262,61	0,01	8.500,00	0,01	4.762,61
7915.99.01.00	0019	OUTR MULT E J.M. DÍV.ATIVA OUTR REC-INTRA-ORÇ	13.262,61	0,01	8.500,00	0,01	4.762,61
7918.00.00.00	0020	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.549,06	0,03	32.700,00	0,02	6.849,06
7918.99.00.00	0020	OUTR MULT E JUROS DE MORA-INTRA-ORÇAM	39.549,06	0,03	32.700,00	0,02	6.849,06

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

Orçamentária
 Exercício de 2013

Classificação Rubrica	Especificação	Arrecadada		Receita		Orçada		Diferenças
				%		%		
7930.00.00.00	0021	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.429,94	0,00	1.400.000,00	1,07	-1.394.570,06	
7932.00.00.00	0021	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.429,94	0,00	1.400.000,00	1,07	-1.394.570,06	
7932.99.00.00	0021	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.429,94	0,00	1.400.000,00	1,07	-1.394.570,06	
7932.99.01.00	0021	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUT OUTR REC-INTRA-ORÇAM	5.429,94	0,00	1.400.000,00	1,07	-1.394.570,06	
Total Geral :			126.956.717,50	100,00	131.156.000,00	100,00	-4.199.282,50	