

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

Orçamentária

Período 01/01/2014 a 31/01/2014

Classificação Rubrica	Especificação	Arrecadada		Receita		Orçada		Diferenças
			%		%		%	
1000.00.00.00	0001	RECEITAS CORRENTES	11.270.173,75	99,98	143.498.500,00	98,25	-132.228.326,25	
1300.00.00.00	0001	RECEITA PATRIMONIAL	303.522,74	2,69	5.003.000,00	3,43	-4.699.477,26	
1310.00.00.00	0001	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	251,87	0,00	3.000,00	0,00	-2.748,13	
1311.00.00.00	0001	ALUGUÉIS	251,87	0,00	3.000,00	0,00	-2.748,13	
1311.01.00.00	0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	251,87	0,00	3.000,00	0,00	-2.748,13	
1320.00.00.00	0002	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	303.270,87	2,69	5.000.000,00	3,42	-4.696.729,13	
1325.00.00.00	0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	303.270,87	2,69	5.000.000,00	3,42	-4.696.729,13	
1325.02.00.00	0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	303.270,87	2,69	5.000.000,00	3,42	-4.696.729,13	
1325.02.02.99	0002	REMUNERAÇÃO OUTR DEP REC NÃO VINCULADOS	303.270,87	2,69	5.000.000,00	3,42	-4.696.729,13	
1600.00.00.00	0003	RECEITA DE SERVIÇOS	6.333.028,35	56,18	120.090.800,00	82,23	-113.757.771,65	
1600.13.00.00	0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.018,78	0,02	10.800,00	0,01	-8.781,22	
1600.13.02.00	0003	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,01	-10.000,00	
1600.13.99.00	0004	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.018,78	0,02	800,00	0,00	1.218,78	
1600.41.00.00	0005	SERV CAPT,ADUÇÃO,TRAT,RESERV E DISTR ÁGUA	2.520.190,68	22,36	55.507.000,00	38,01	-52.986.809,32	
1600.41.01.00	0005	RECEITAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA	2.520.056,18	22,36	55.480.000,00	37,99	-52.959.943,82	
1600.41.02.00	0006	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	134,50	0,00	27.000,00	0,02	-26.865,50	
1600.42.00.00	0007	SERV COLETA,TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS	3.752.200,26	33,29	62.935.000,00	43,09	-59.182.799,74	
1600.42.01.00	0007	RECEITAS DE TARIFAS DE ESGOTOS	3.752.200,26	33,29	62.914.000,00	43,08	-59.161.799,74	
1600.42.02.00	0008	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	0,00	0,00	21.000,00	0,01	-21.000,00	
1600.48.00.00	0009	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	38.000,00	0,03	-38.000,00	
1600.99.00.00	0010	OUTROS SERVIÇOS	58.618,63	0,52	1.600.000,00	1,10	-1.541.381,37	
1900.00.00.00	0011	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.633.622,66	41,11	18.404.700,00	12,60	-13.771.077,34	
1910.00.00.00	0011	MULTAS E JUROS DE MORA	725.534,30	6,44	3.102.000,00	2,12	-2.376.465,70	
1915.00.00.00	0011	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	642.872,65	5,70	22.000,00	0,02	620.872,65	
1915.99.00.00	0011	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	642.872,65	5,70	22.000,00	0,02	620.872,65	
1915.99.01.00	0011	OUTRAS MULTAS E J.M. DIV.ATIVA OUTR REC-PRINC	642.872,65	5,70	22.000,00	0,02	620.872,65	
1918.00.00.00	0012	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	82.661,65	0,73	3.080.000,00	2,11	-2.997.338,35	
1918.99.00.00	0012	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	82.661,65	0,73	3.080.000,00	2,11	-2.997.338,35	
1920.00.00.00	0013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.201,76	0,01	2.700,00	0,00	-1.498,24	
1922.00.00.00	0013	RESTITUIÇÕES	1.201,76	0,01	2.700,00	0,00	-1.498,24	

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

Orçamentária

Período 01/01/2014 a 31/01/2014

Classificação Rubrica	Especificação	Arrecadada		Receita		Orçada		Diferenças
				%		%		
1922.99.00.00	0013	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.201,76	0,01		2.700,00	0,00	-1.498,24
1930.00.00.00	0014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.906.886,60	34,66		15.300.000,00	10,48	-11.393.113,40
1932.00.00.00	0014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.906.886,60	34,66		15.300.000,00	10,48	-11.393.113,40
1932.99.00.00	0014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.906.886,60	34,66		15.300.000,00	10,48	-11.393.113,40
1932.99.01.00	0014	RECEITA DA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTR REC-PRINC	3.906.886,60	34,66		15.300.000,00	10,48	-11.393.113,40
2000.00.00.00	0015	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		192.500,00	0,13	-192.500,00
2200.00.00.00	0015	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00		192.500,00	0,13	-192.500,00
2210.00.00.00	0015	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00		192.500,00	0,13	-192.500,00
2219.00.00.00	0015	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00		192.500,00	0,13	-192.500,00
7000.00.00.00	0016	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇA	2.447,17	0,02		2.359.000,00	1,62	-2.356.552,83
7600.00.00.00	0016	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.785,27	0,02		1.615.000,00	1,11	-1.613.214,73
7600.41.00.00	0016	SERV CAPT, ADUÇ, TRAT, RESERV E DISTR ÁGUA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	645,31	0,01		750.000,00	0,51	-749.354,69
7600.41.01.00	0016	REC TARIFAS DE CONS DE ÁGUA-INTRA-ORÇAM	645,31	0,01		750.000,00	0,51	-749.354,69
7600.42.00.00	0017	SERV COLETA, TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.139,96	0,01		750.000,00	0,51	-748.860,04
7600.42.01.00	0017	REC TARIFAS DE ESGOTOS-INTRA-ORÇAMENT	1.139,96	0,01		750.000,00	0,51	-748.860,04
7600.99.00.00	0018	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00		115.000,00	0,08	-115.000,00
7900.00.00.00	0019	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	661,90	0,01		744.000,00	0,51	-743.338,10
7910.00.00.00	0019	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52,63	0,00		44.000,00	0,03	-43.947,37
7915.00.00.00	0019	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28,44	0,00		9.000,00	0,01	-8.971,56
7915.99.00.00	0019	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28,44	0,00		9.000,00	0,01	-8.971,56
7915.99.01.00	0019	OUTR MULT E J.M. DÍV.ATIVA OUTR REC-INTRA-ORÇ	28,44	0,00		9.000,00	0,01	-8.971,56
7918.00.00.00	0020	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24,19	0,00		35.000,00	0,02	-34.975,81
7918.99.00.00	0020	OUTR MULT E JUROS DE MORA-INTRA-ORÇAM	24,19	0,00		35.000,00	0,02	-34.975,81
7930.00.00.00	0021	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	609,27	0,01		700.000,00	0,48	-699.390,73
7932.00.00.00	0021	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	609,27	0,01		700.000,00	0,48	-699.390,73
7932.99.00.00	0021	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	609,27	0,01		700.000,00	0,48	-699.390,73

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

Orçamentária

Período 01/01/2014 a 31/01/2014

Classificação Rubrica	Especificação	Arrecadada		Receita		Orçada		Diferenças
				%		%		
7932.99.01.00	0021	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUT OUTR REC-INTRA-ORÇAM		609,27	0,01	700.000,00	0,48	-699.390,73
Total Geral :				11.272.620,92	100,00	146.050.000,00	100,00	-134.777.379,08