

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

Orçamentária
 Exercício de 2017

Classificação Rubrica	Especificação	Arrecadada		Receita Orçada		Diferenças	
			%		%		
1000.00.00.00	0001	RECEITAS CORRENTES	187.724.045,93	96,04	201.708.500,00	95,74	-13.984.454,07
1300.00.00.00	0001	RECEITA PATRIMONIAL	4.736.670,63	2,42	6.004.900,00	2,85	-1.268.229,37
1310.00.00.00	0001	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.221,99	0,00	4.900,00	0,00	-1.678,01
1311.00.00.00	0001	ALUGUÉIS	3.221,99	0,00	4.900,00	0,00	-1.678,01
1311.01.00.00	0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	3.221,99	0,00	4.900,00	0,00	-1.678,01
1320.00.00.00	0002	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.733.448,64	2,42	6.000.000,00	2,85	-1.266.551,36
1325.00.00.00	0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.733.448,64	2,42	6.000.000,00	2,85	-1.266.551,36
1325.02.00.00	0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.733.448,64	2,42	6.000.000,00	2,85	-1.266.551,36
1325.02.99.00	0025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.733.448,64	2,42	6.000.000,00	2,85	-1.266.551,36
1600.00.00.00	0003	RECEITA DE SERVIÇOS	160.549.256,72	82,14	157.549.600,00	74,78	2.999.656,72
1600.13.00.00	0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	337.491,67	0,17	588.400,00	0,28	-250.908,33
1600.13.02.00	0003	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	420,00	0,00	1.400,00	0,00	-980,00
1600.13.99.00	0004	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	337.071,67	0,17	587.000,00	0,28	-249.928,33
1600.41.00.00	0005	SERV CAPT,ADUÇÃO,TRAT,RESERV E DISTR ÁGUA	65.537.274,29	33,53	61.726.000,00	29,30	3.811.274,29
1600.41.01.00	0005	RECEITAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA	65.515.448,69	33,52	61.720.000,00	29,29	3.795.448,69
1600.41.02.00	0006	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	21.825,60	0,01	6.000,00	0,00	15.825,60
1600.42.00.00	0007	SERV COLETA,TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS	86.042.030,24	44,02	79.734.000,00	37,84	6.308.030,24
1600.42.01.00	0007	RECEITAS DE TARIFAS DE ESGOTOS	86.041.611,32	44,02	79.734.000,00	37,84	6.307.611,32
1600.42.02.00	0008	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	418,92	0,00	0,00	0,00	418,92
1600.48.00.00	0009	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	786.896,92	0,40	1.200,00	0,00	785.696,92
1600.99.00.00	0010	OUTROS SERVIÇOS	7.845.563,60	4,01	15.500.000,00	7,36	-7.654.436,40
1900.00.00.00	0011	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.438.118,58	11,48	38.154.000,00	18,11	-15.715.881,42
1910.00.00.00	0011	MULTAS E JUROS DE MORA	10.645.735,65	5,45	12.484.000,00	5,93	-1.838.264,35
1915.00.00.00	0011	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	6.403.098,97	3,28	8.616.000,00	4,09	-2.212.901,03
1915.99.00.00	0011	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	6.403.098,97	3,28	8.616.000,00	4,09	-2.212.901,03
1915.99.01.00	0011	OUTRAS MULTAS E J.M. DIV.ATIVA OUTR REC-PRINC	6.403.098,97	3,28	8.616.000,00	4,09	-2.212.901,03
1918.00.00.00	0012	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.080.246,02	2,09	3.867.000,00	1,84	213.246,02
1918.99.00.00	0012	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.080.246,02	2,09	3.867.000,00	1,84	213.246,02
1919.00.00.00	0023	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	162.390,66	0,08	1.000,00	0,00	161.390,66
1919.27.00.00	0023	MULTAS ADMINISTRATIVAS	162.390,66	0,08	1.000,00	0,00	161.390,66

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

Orçamentária
Exercício de 2017

Classificação Rubrica	Especificação	Arrecadada		Receita		Orçada		Diferenças
				%		%		
1920.00.00.00	0013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372.461,28	0,19	670.000,00	0,32	-297.538,72	
1922.00.00.00	0013	RESTITUIÇÕES	372.461,28	0,19	670.000,00	0,32	-297.538,72	
1922.99.00.00	0013	OUTRAS RESTITUIÇÕES	372.461,28	0,19	670.000,00	0,32	-297.538,72	
1930.00.00.00	0014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.419.921,65	5,84	25.000.000,00	11,87	-13.580.078,35	
1932.00.00.00	0014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.419.921,65	5,84	25.000.000,00	11,87	-13.580.078,35	
1932.99.00.00	0014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	11.419.921,65	5,84	25.000.000,00	11,87	-13.580.078,35	
1932.99.01.00	0014	RECEITA DA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTR REC-PRINC	11.419.921,65	5,84	25.000.000,00	11,87	-13.580.078,35	
2000.00.00.00	0024	RECEITAS DE CAPITAL	100.763,46	0,05	120.000,00	0,06	-19.236,54	
2200.00.00.00	0024	ALIENAÇÃO DE BENS	100.763,46	0,05	120.000,00	0,06	-19.236,54	
2210.00.00.00	0024	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.763,46	0,05	120.000,00	0,06	-19.236,54	
2215.00.00.00	0024	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	76.693,34	0,04	35.000,00	0,02	41.693,34	
2219.00.00.00	0015	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24.070,12	0,01	85.000,00	0,04	-60.929,88	
7000.00.00.00	0016	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇA	7.631.363,90	3,90	8.859.500,00	4,21	-1.228.136,10	
7600.00.00.00	0016	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.249.370,76	3,71	8.690.500,00	4,12	-1.441.129,24	
7600.41.00.00	0016	SERV CAPT, ADUÇ, TRAT, RESERV E DISTR ÁGUA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.177.234,93	1,63	3.882.000,00	1,84	-704.765,07	
7600.41.01.00	0016	REC TARIFAS DE CONS DE ÁGUA-INTRA-ORÇAM	3.177.234,93	1,63	3.882.000,00	1,84	-704.765,07	
7600.42.00.00	0017	SERV COLETA, TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.027.632,79	2,06	4.779.000,00	2,27	-751.367,21	
7600.42.01.00	0017	REC TARIFAS DE ESGOTOS-INTRA-ORÇAMENT	4.027.632,79	2,06	4.779.000,00	2,27	-751.367,21	
7600.99.00.00	0018	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	44.503,04	0,02	29.500,00	0,01	15.003,04	
7900.00.00.00	0019	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	381.993,14	0,20	169.000,00	0,08	212.993,14	
7910.00.00.00	0019	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	161.983,27	0,08	135.500,00	0,06	26.483,27	
7915.00.00.00	0019	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.421,66	0,04	69.500,00	0,03	-1.078,34	
7915.99.00.00	0019	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.421,66	0,04	69.500,00	0,03	-1.078,34	
7915.99.01.00	0019	OUTR MULT E J.M. DÍV.ATIVA OUTR REC-INTRA-ORÇ	68.421,66	0,04	69.500,00	0,03	-1.078,34	
7918.00.00.00	0020	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.561,61	0,05	66.000,00	0,03	27.561,61	
7918.99.00.00	0020	OUTR MULT E JUROS DE MORA-INTRA-ORÇAM	93.561,61	0,05	66.000,00	0,03	27.561,61	
7930.00.00.00	0021	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	220.009,87	0,11	33.500,00	0,02	186.509,87	

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

**Orçamentária
 Exercício de 2017**

Classificação Rubrica	Especificação	Arrecadada		Receita		Orçada		Diferenças
				%		%		
7932.00.00.00	0021	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		220.009,87	0,11	33.500,00	0,02	186.509,87
7932.99.00.00	0021	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		220.009,87	0,11	33.500,00	0,02	186.509,87
7932.99.01.00	0021	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUT OUTR REC-INTRA-ORÇAM		220.009,87	0,11	33.500,00	0,02	186.509,87
Total Geral :				195.456.173,29	100,00	210.688.000,00	100,00	-15.231.826,71