

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

Orçamentária
Exercício de 2019

Classificação Rubrica	Especificação	Receita		Orçada		Diferenças
		Arrecadada	%		%	
*****	0001 RECEITAS CORRENTES	226.493.445,24	95,86	214.598.500,00	96,40	11.894.945,24
*****	0001 RECEITA PATRIMONIAL	8.019.823,34	3,39	5.253.600,00	2,36	2.766.223,34
*****	0001 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
*****	0001 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
*****	0001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
*****	0025 VALORES MOBILIÁRIOS	8.019.823,34	3,39	5.250.000,00	2,36	2.769.823,34
*****	0025 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.019.823,34	3,39	5.250.000,00	2,36	2.769.823,34
*****	0005 RECEITA DE SERVIÇOS	217.514.635,85	92,06	208.607.450,00	93,70	8.907.185,85
*****	0005 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	207.606.772,59	87,86	198.723.100,00	89,26	8.883.672,59
*****	0005 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	207.606.772,59	87,86	198.723.100,00	89,26	8.883.672,59
*****	0005 TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	78.154.326,64	33,08	72.623.000,00	32,62	5.531.326,64
*****	0007 TARIFA DE SERVIÇOS DE ESGOTO	101.590.083,38	42,99	96.779.000,00	43,47	4.811.083,38
*****	0006 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	2.726,78	0,00	27.300,00	0,01	-24.573,22
*****	0009 SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA	1.477.562,74	0,63	1.300,00	0,00	1.476.262,74
*****	0003 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	460,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.040,00
*****	0004 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	732.076,75	0,31	756.000,00	0,34	-23.923,25
*****	0012 MULTAS E JUROS - SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS	3.201.697,35	1,36	4.890.000,00	2,20	-1.688.302,65
*****	0026 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS	22.142,40	0,01	45.000,00	0,02	-22.857,60
*****	0014 DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS	14.044.695,50	5,94	13.500.000,00	6,06	544.695,50
*****	0011 DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS	5.238.008,61	2,22	9.000.000,00	4,04	-3.761.991,39
*****	0027 DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS	3.142.992,44	1,33	1.100.000,00	0,49	2.042.992,44
*****	0010 OUTROS SERVIÇOS	9.907.863,26	4,19	9.884.350,00	4,44	23.513,26
*****	0010 OUTROS SERVIÇOS	9.907.863,26	4,19	9.884.350,00	4,44	23.513,26
*****	0010 OUTROS SERVIÇOS	9.026.845,36	3,82	9.000.000,00	4,04	26.845,36
*****	0028 MULTA E JUROS - OUTROS SERVIÇOS	7.253,76	0,00	2.000,00	0,00	5.253,76
*****	0029 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - OUTROS SERVIÇOS	62,06	0,00	500,00	0,00	-437,94
*****	0030 DÍVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS	735.394,27	0,31	800.000,00	0,36	-64.605,73
*****	0031 DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - OUTROS SERVIÇOS	130.986,87	0,06	80.000,00	0,04	50.986,87
*****	0032 DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - OUTROS SERVIÇOS	7.320,94	0,00	1.850,00	0,00	5.470,94
*****	0033 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	958.986,05	0,41	737.450,00	0,33	221.536,05
*****	0033 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	425.888,46	0,18	54.850,00	0,02	371.038,46

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

Orçamentária
Exercício de 2019

Classificação Rubrica	Especificação	Receita		Diferenças			
		Arrecadada	%	Orçada	%		
*****	0033	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	380.768,87	0,16	51.150,00	0,02	329.618,87
*****	0033	AUTO DE INFRAÇÃO	116.111,41	0,05	30.000,00	0,01	86.111,41
*****	0034	MULTA E JUROS - AUTO DE INFRAÇÃO	4.365,95	0,00	5.000,00	0,00	-634,05
*****	0035	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
*****	0036	DÍVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO	225.787,12	0,10	15.000,00	0,01	210.787,12
*****	0037	DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - AUTO DE INFRAÇÃO	34.036,26	0,01	1.000,00	0,00	33.036,26
*****	0038	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - AUTO DE INFRAÇÃO	468,13	0,00	50,00	0,00	418,13
*****	0023	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	45.119,59	0,02	3.700,00	0,00	41.419,59
*****	0023	MULTAS ADMINISTRATIVAS	42.273,91	0,02	2.800,00	0,00	39.473,91
*****	0039	MULTA E JUROS - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
*****	0040	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
*****	0041	DÍVIDA ATIVA - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.982,62	0,00	200,00	0,00	1.782,62
*****	0042	DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MULTAS ADMINISTRATIVAS	863,06	0,00	100,00	0,00	763,06
*****	0043	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
*****	0013	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	533.097,59	0,23	682.600,00	0,31	-149.502,41
*****	0013	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	533.097,59	0,23	682.600,00	0,31	-149.502,41
*****	0013	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	533.097,59	0,23	682.600,00	0,31	-149.502,41
*****	0013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532.663,38	0,23	672.000,00	0,30	-139.336,62
*****	0044	MULTA E JUROS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,92	0,00	3.000,00	0,00	-2.771,08
*****	0045	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
*****	0046	DÍVIDA ATIVA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,51	0,00	5.000,00	0,00	-4.804,49
*****	0047	DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,78	0,00	1.000,00	0,00	-990,22
*****	0048	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
*****	0024	RECEITAS DE CAPITAL	387.746,68	0,16	127.000,00	0,06	260.746,68
*****	0024	ALIENAÇÃO DE BENS	387.746,68	0,16	127.000,00	0,06	260.746,68
*****	0024	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	387.746,68	0,16	127.000,00	0,06	260.746,68
*****	0024	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	387.746,68	0,16	127.000,00	0,06	260.746,68
*****	0016	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS	9.406.326,26	3,98	7.896.500,00	3,55	1.509.826,26
*****	0016	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	9.406.326,26	3,98	7.896.500,00	3,55	1.509.826,26
*****	0016	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	9.338.782,26	3,95	7.785.850,00	3,50	1.552.932,26

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

**Orçamentária
 Exercício de 2019**

Classificação Rubrica	Especificação	Receita		Diferenças			
		Arrecadada	%	Orçada	%		
*****	0016	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	9.338.782,26	3,95	7.785.850,00	3,50	1.552.932,26
*****	0016	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA - INTRA - ORÇAM	4.257.610,87	1,80	3.336.000,00	1,50	921.610,87
*****	0017	TARIFA DE SERVIÇOS DE ESGOTO - INTRA - ORÇAM	4.971.272,52	2,10	4.348.000,00	1,95	623.272,52
*****	0020	MULTA E JUROS - SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS - INTRA - ORÇAM	10.649,44	0,00	7.500,00	0,00	3.149,44
*****	0049	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS - INTRA - ORÇAM	303,74	0,00	800,00	0,00	-496,26
*****	0021	DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS - INTRA - ORÇAM	76.337,31	0,03	35.500,00	0,02	40.837,31
*****	0019	DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS - INTRA - ORÇAM	15.680,13	0,01	46.150,00	0,02	-30.469,87
*****	0050	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS - INTRA - ORÇAM	6.928,25	0,00	11.900,00	0,01	-4.971,75
*****	0018	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	67.544,00	0,03	110.650,00	0,05	-43.106,00
*****	0018	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	67.544,00	0,03	110.650,00	0,05	-43.106,00
*****	0018	OUTROS SERVIÇOS - INTRA - ORÇAM	64.935,94	0,03	31.000,00	0,01	33.935,94
*****	0051	MULTA E JUROS - OUTROS SERVIÇOS - INTRA - ORÇAM	1.602,35	0,00	10.000,00	0,00	-8.397,65
*****	0052	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - OUTROS SERVIÇOS - INTRA - ORÇAM	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
*****	0053	DÍVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS - INTRA - ORÇAM	991,86	0,00	69.000,00	0,03	-68.008,14
*****	0054	DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - OUTROS SERVIÇOS - INTRA - ORÇAM	13,85	0,00	500,00	0,00	-486,15
*****	0055	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - OUTROS SERVIÇOS - INTRA - ORÇAM	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
Total Geral :			236.287.518,18	100,00	222.622.000,00	100,00	13.665.518,18