

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

Exercício de 2011

| Classificação | Rubrica | Especificação | Receita | | | | Diferenças |
|---------------|---------|---|----------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | Arrecadada | % | Orçada | % | |
| 1000.00.00.00 | 0001 | RECEITAS CORRENTES | 107.796.407,35 | 99,91 | 98.589.500,00 | 98,57 | 9.206.907,35 |
| 1300.00.00.00 | 0001 | RECEITA PATRIMONIAL | 6.743.864,02 | 6,25 | 3.009.900,00 | 3,01 | 3.733.964,02 |
| 1310.00.00.00 | 0001 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 2.433,43 | 0,00 | 9.900,00 | 0,01 | -7.466,57 |
| 1311.00.00.00 | 0001 | ALUGUÉIS | 2.433,43 | 0,00 | 9.900,00 | 0,01 | -7.466,57 |
| 1311.01.00.00 | 0001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | 2.433,43 | 0,00 | 9.900,00 | 0,01 | -7.466,57 |
| 1320.00.00.00 | 0002 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 6.741.430,59 | 6,25 | 3.000.000,00 | 3,00 | 3.741.430,59 |
| 1325.00.00.00 | 0002 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 6.741.430,59 | 6,25 | 3.000.000,00 | 3,00 | 3.741.430,59 |
| 1325.02.00.00 | 0002 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 6.741.430,59 | 6,25 | 3.000.000,00 | 3,00 | 3.741.430,59 |
| 1325.02.02.99 | 0002 | REMUNERAÇÃO OUTR DEP REC NÃO VINCULADOS | 6.741.430,59 | 6,25 | 3.000.000,00 | 3,00 | 3.741.430,59 |
| 1600.00.00.00 | 0003 | RECEITA DE SERVIÇOS | 80.116.658,60 | 74,26 | 87.954.300,00 | 87,93 | -7.837.641,40 |
| 1600.13.00.00 | 0003 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 22.824,06 | 0,02 | 9.900,00 | 0,01 | 12.924,06 |
| 1600.13.02.00 | 0003 | SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS | 607,77 | 0,00 | 9.300,00 | 0,01 | -8.692,23 |
| 1600.13.99.00 | 0004 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 22.216,29 | 0,02 | 600,00 | 0,00 | 21.616,29 |
| 1600.41.00.00 | 0005 | SERV CAPT,ADUÇÃO,TRAT,RESERV E DISTR ÁGUA | 33.700.929,87 | 31,24 | 40.754.400,00 | 40,74 | -7.053.470,13 |
| 1600.41.01.00 | 0005 | RECEITAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA | 33.699.071,20 | 31,23 | 40.731.000,00 | 40,72 | -7.031.928,80 |
| 1600.41.02.00 | 0006 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 1.858,67 | 0,00 | 23.400,00 | 0,02 | -21.541,33 |
| 1600.42.00.00 | 0007 | SERV COLETA,TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS | 45.036.638,23 | 41,74 | 46.248.300,00 | 46,24 | -1.211.661,77 |
| 1600.42.01.00 | 0007 | RECEITAS DE TARIFAS DE ESGOTOS | 45.035.952,12 | 41,74 | 46.230.000,00 | 46,22 | -1.194.047,88 |
| 1600.42.02.00 | 0008 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 686,11 | 0,00 | 18.300,00 | 0,02 | -17.613,89 |
| 1600.48.00.00 | 0009 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 522,32 | 0,00 | 33.000,00 | 0,03 | -32.477,68 |
| 1600.99.00.00 | 0010 | OUTROS SERVIÇOS | 1.355.744,12 | 1,26 | 908.700,00 | 0,91 | 447.044,12 |
| 1900.00.00.00 | 0011 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.935.884,73 | 19,40 | 7.625.300,00 | 7,62 | 13.310.584,73 |
| 1910.00.00.00 | 0011 | MULTAS E JUROS DE MORA | 2.467.396,68 | 2,29 | 1.622.600,00 | 1,62 | 844.796,68 |
| 1915.00.00.00 | 0011 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 159.865,28 | 0,15 | 19.500,00 | 0,02 | 140.365,28 |
| 1915.99.00.00 | 0011 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 159.865,28 | 0,15 | 19.500,00 | 0,02 | 140.365,28 |
| 1915.99.01.00 | 0011 | OUTRAS MULTAS E J.M. DIV.ATIVA OUTR REC-PRINC | 159.865,28 | 0,15 | 19.500,00 | 0,02 | 140.365,28 |
| 1918.00.00.00 | 0012 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 2.307.531,40 | 2,14 | 1.603.100,00 | 1,60 | 704.431,40 |
| 1918.99.00.00 | 0012 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 2.307.531,40 | 2,14 | 1.603.100,00 | 1,60 | 704.431,40 |
| 1920.00.00.00 | 0013 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 36.686,87 | 0,03 | 2.700,00 | 0,00 | 33.986,87 |
| 1922.00.00.00 | 0013 | RESTITUIÇÕES | 36.686,87 | 0,03 | 2.700,00 | 0,00 | 33.986,87 |
| 1922.99.00.00 | 0013 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 36.686,87 | 0,03 | 2.700,00 | 0,00 | 33.986,87 |
| 1930.00.00.00 | 0014 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 18.431.801,18 | 17,08 | 6.000.000,00 | 6,00 | 12.431.801,18 |
| 1932.00.00.00 | 0014 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 18.431.801,18 | 17,08 | 6.000.000,00 | 6,00 | 12.431.801,18 |
| 1932.99.00.00 | 0014 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 18.431.801,18 | 17,08 | 6.000.000,00 | 6,00 | 12.431.801,18 |
| 1932.99.01.00 | 0014 | RECEITA DA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTR REC-PRINC | 18.431.801,18 | 17,08 | 6.000.000,00 | 6,00 | 12.431.801,18 |
| 2000.00.00.00 | 0015 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,11 | -110.000,00 |
| 2200.00.00.00 | 0015 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,11 | -110.000,00 |
| 2210.00.00.00 | 0015 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,11 | -110.000,00 |
| 2219.00.00.00 | 0015 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,11 | -110.000,00 |
| 7000.00.00.00 | 0016 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 95.523,80 | 0,09 | 1.324.500,00 | 1,32 | -1.228.976,20 |
| 7600.00.00.00 | 0016 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 89.408,41 | 0,08 | 1.241.500,00 | 1,24 | -1.152.091,59 |
| 7600.41.00.00 | 0016 | SERV CAPT, ADUC, TRAT, RESERV E DISTR ÁGUA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 33.443,74 | 0,03 | 491.000,00 | 0,49 | -457.556,26 |
| 7600.41.01.00 | 0016 | REC TARIFAS DE CONS DE ÁGUA-INTRA-ORÇAM | 33.443,74 | 0,03 | 491.000,00 | 0,49 | -457.556,26 |
| 7600.42.00.00 | 0017 | SERV COLETA, TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 55.437,80 | 0,05 | 572.000,00 | 0,57 | -516.562,20 |
| 7600.42.01.00 | 0017 | REC TARIFAS DE ESGOTOS-INTRA-ORÇAMENT | 55.437,80 | 0,05 | 572.000,00 | 0,57 | -516.562,20 |
| 7600.99.00.00 | 0018 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 526,87 | 0,00 | 178.500,00 | 0,18 | -177.973,13 |
| 7900.00.00.00 | 0019 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.115,39 | 0,01 | 83.000,00 | 0,08 | -76.884,61 |
| 7910.00.00.00 | 0019 | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.269,75 | 0,00 | 33.000,00 | 0,03 | -31.730,25 |
| 7915.00.00.00 | 0019 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 386,70 | 0,00 | 8.100,00 | 0,01 | -7.713,30 |

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

Exercício de 2011

| Classificação | Rubrica | Especificação | Receita | | Diferenças | | |
|----------------------|---------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| | | | Arrecadada | % | Orçada | % | |
| 7915.99.00.00 | 0019 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 386,70 | 0,00 | 8.100,00 | 0,01 | -7.713,30 |
| 7915.99.01.00 | 0019 | OUTR MULT E J.M. DÍV.ATIVA OUTR REC-INTRA-ORÇ | 386,70 | 0,00 | 8.100,00 | 0,01 | -7.713,30 |
| 7918.00.00.00 | 0020 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 883,05 | 0,00 | 24.900,00 | 0,02 | -24.016,95 |
| 7918.99.00.00 | 0020 | OUTR MULT E JUROS DE MORA-INTRA-ORÇAM | 883,05 | 0,00 | 24.900,00 | 0,02 | -24.016,95 |
| 7930.00.00.00 | 0021 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.845,64 | 0,00 | 50.000,00 | 0,05 | -45.154,36 |
| 7932.00.00.00 | 0021 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.845,64 | 0,00 | 50.000,00 | 0,05 | -45.154,36 |
| 7932.99.00.00 | 0021 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.845,64 | 0,00 | 50.000,00 | 0,05 | -45.154,36 |
| 7932.99.01.00 | 0021 | REC DIV ATIVA NÃO TRIBUT OUTR REC-INTRA-ORÇAM | 4.845,64 | 0,00 | 50.000,00 | 0,05 | -45.154,36 |
| 9.0000.00.00.00 | | ® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | | 107.891.931,15 | 100,00 | 100.024.000,00 | 100,00 | 7.867.931,15 |