

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

Exercício de 2012

Classificação	Rubrica	Especificação	Receita		Orçada	%	Diferenças
			Arrecadada	%			
1000.00.00.00	0001	RECEITAS CORRENTES	113.500.548,89	95,10	112.763.500,00	98,63	737.048,89
1300.00.00.00	0001	RECEITA PATRIMONIAL	4.376.512,70	3,67	6.009.900,00	5,26	-1.633.387,30
1310.00.00.00	0001	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.584,88	0,00	9.900,00	0,01	-7.315,12
1311.00.00.00	0001	ALUGUÉIS	2.584,88	0,00	9.900,00	0,01	-7.315,12
1311.01.00.00	0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	2.584,88	0,00	9.900,00	0,01	-7.315,12
1320.00.00.00	0002	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.373.927,82	3,66	6.000.000,00	5,25	-1.626.072,18
1325.00.00.00	0002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	4.373.927,82	3,66	6.000.000,00	5,25	-1.626.072,18
1325.02.00.00	0002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.373.927,82	3,66	6.000.000,00	5,25	-1.626.072,18
1325.02.02.99	0002	REMUNERAÇÃO OUTR DEP REC NÃO VINCULADOS	4.373.927,82	3,66	6.000.000,00	5,25	-1.626.072,18
1600.00.00.00	0003	RECEITA DE SERVIÇOS	90.653.160,94	75,95	95.731.400,00	83,73	-5.078.239,06
1600.13.00.00	0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.819,84	0,01	10.000,00	0,01	-2.180,16
1600.13.02.00	0003	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	450,00	0,00	9.300,00	0,01	-8.850,00
1600.13.99.00	0004	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.369,84	0,01	700,00	0,00	6.669,84
1600.41.00.00	0005	SERV CAPT,ADUÇÃO,TRAT,RESERV E DISTR ÁGUA	37.456.803,50	31,38	44.397.400,00	38,83	-6.940.596,50
1600.41.01.00	0005	RECEITAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA	37.455.979,29	31,38	44.374.000,00	38,81	-6.918.020,71
1600.41.02.00	0006	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	824,21	0,00	23.400,00	0,02	-22.575,79
1600.42.00.00	0007	SERV COLETA,TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS	51.487.025,95	43,14	50.382.300,00	44,07	1.104.725,95
1600.42.01.00	0007	RECEITAS DE TARIFAS DE ESGOTOS	51.487.025,77	43,14	50.364.000,00	44,05	1.123.025,77
1600.42.02.00	0008	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	0,18	0,00	18.300,00	0,02	-18.299,82
1600.48.00.00	0009	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	128,17	0,00	33.000,00	0,03	-32.871,83
1600.99.00.00	0010	OUTROS SERVIÇOS	1.701.383,48	1,43	908.700,00	0,79	792.683,48
1900.00.00.00	0011	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.470.875,25	15,48	11.022.200,00	9,64	7.448.675,25
1910.00.00.00	0011	MULTAS E JUROS DE MORA	2.962.189,43	2,48	2.019.500,00	1,77	942.689,43
1915.00.00.00	0011	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	142.052,36	0,12	19.500,00	0,02	122.552,36
1915.99.00.00	0011	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	142.052,36	0,12	19.500,00	0,02	122.552,36
1915.99.01.00	0011	OUTRAS MULTAS E J.M. DIV.ATIVA OUTR REC-PRINC	142.052,36	0,12	19.500,00	0,02	122.552,36
1918.00.00.00	0012	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.820.137,07	2,36	2.000.000,00	1,75	820.137,07
1918.99.00.00	0012	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.820.137,07	2,36	2.000.000,00	1,75	820.137,07
1920.00.00.00	0013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.249,28	0,00	2.700,00	0,00	-1.450,72
1922.00.00.00	0013	RESTITUIÇÕES	1.249,28	0,00	2.700,00	0,00	-1.450,72
1922.99.00.00	0013	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.249,28	0,00	2.700,00	0,00	-1.450,72
1930.00.00.00	0014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.507.436,54	12,99	9.000.000,00	7,87	6.507.436,54
1932.00.00.00	0014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.507.436,54	12,99	9.000.000,00	7,87	6.507.436,54
1932.99.00.00	0014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	15.507.436,54	12,99	9.000.000,00	7,87	6.507.436,54
1932.99.01.00	0014	RECEITA DA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTR REC-PRINC	15.507.436,54	12,99	9.000.000,00	7,87	6.507.436,54
2000.00.00.00	0015	RECEITAS DE CAPITAL	3.600.337,05	3,02	150.000,00	0,13	3.450.337,05
2200.00.00.00	0015	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	150.000,00	0,13	-150.000,00
2210.00.00.00	0015	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	150.000,00	0,13	-150.000,00
2219.00.00.00	0015	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	150.000,00	0,13	-150.000,00
2400.00.00.00	0022	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.337,05	3,02	0,00	0,00	3.600.337,05
2470.00.00.00	0022	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.600.337,05	3,02	0,00	0,00	3.600.337,05
2474.00.00.00	0022	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.600.337,05	3,02	0,00	0,00	3.600.337,05
2474.01.00.00	0022	TRANSF DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.600.337,05	3,02	0,00	0,00	3.600.337,05
7000.00.00.00	0016	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.251.764,27	1,89	1.419.500,00	1,24	832.264,27
7600.00.00.00	0016	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.196.093,47	1,84	1.336.500,00	1,17	859.593,47
7600.41.00.00	0016	SERV CAPT, ADUC, TRAT, RESERV E DISTR ÁGUA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	656.100,31	0,55	534.000,00	0,47	122.100,31
7600.41.01.00	0016	REC TARIFAS DE CONS DE ÁGUA-INTRA-ORÇAM	656.100,31	0,55	534.000,00	0,47	122.100,31
7600.42.00.00	0017	SERV COLETA, TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.536.668,67	1,29	624.000,00	0,55	912.668,67
7600.42.01.00	0017	REC TARIFAS DE ESGOTOS-INTRA-ORÇAMENT	1.536.668,67	1,29	624.000,00	0,55	912.668,67
7600.99.00.00	0018	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.324,49	0,00	178.500,00	0,16	-175.175,51
7900.00.00.00	0019	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.670,80	0,05	83.000,00	0,07	-27.329,20

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

Exercício de 2012

Classificação	Rubrica	Especificação	Receita		Diferenças
			Arrecadada	%	
7910.00.00.00	0019	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.930,19	0,02	-7.069,81
7915.00.00.00	0019	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	126,26	0,00	-7.973,74
7915.99.00.00	0019	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	126,26	0,00	-7.973,74
7915.99.01.00	0019	OUTR MULT E J.M. DÍV.ATIVA OUTR REC-INTRA-ORÇ	126,26	0,00	-7.973,74
7918.00.00.00	0020	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.803,93	0,02	903,93
7918.99.00.00	0020	OUTR MULT E JUROS DE MORA-INTRA-ORÇAM	25.803,93	0,02	903,93
7930.00.00.00	0021	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.740,61	0,02	-20.259,39
7932.00.00.00	0021	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.740,61	0,02	-20.259,39
7932.99.00.00	0021	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.740,61	0,02	-20.259,39
7932.99.01.00	0021	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUT OUTR REC-INTRA-ORÇAM	29.740,61	0,02	-20.259,39
9.0000.00.00.00		@ DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			119.352.650,21	100,00	5.019.650,21