

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

Exercício de 2016

Classificação	Rubrica	Especificação	Receita		Orçada	%	Diferenças
			Arrecadada	%			
1000.00.00.00	0001	RECEITAS CORRENTES	157.486.553,87	96,35	201.829.400,00	95,80	-44.342.846,13
1300.00.00.00	0001	RECEITA PATRIMONIAL	4.154.947,91	2,54	4.011.500,00	1,90	143.447,91
1310.00.00.00	0001	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.385,38	0,00	11.500,00	0,01	-8.114,62
1311.00.00.00	0001	ALUGUÉIS	3.385,38	0,00	11.500,00	0,01	-8.114,62
1311.01.00.00	0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	3.385,38	0,00	11.500,00	0,01	-8.114,62
1320.00.00.00	0002	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.151.562,53	2,54	4.000.000,00	1,90	151.562,53
1325.00.00.00	0002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	4.151.562,53	2,54	4.000.000,00	1,90	151.562,53
1325.02.00.00	0002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.151.562,53	2,54	4.000.000,00	1,90	151.562,53
1325.02.99.00	0025	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	4.151.562,53	2,54	4.000.000,00	1,90	151.562,53
1600.00.00.00	0003	RECEITA DE SERVIÇOS	134.690.013,11	82,40	169.480.900,00	80,44	-34.790.886,89
1600.13.00.00	0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	463.174,74	0,28	12.000,00	0,01	451.174,74
1600.13.02.00	0003	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	540,00	0,00	11.000,00	0,01	-10.460,00
1600.13.99.00	0004	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	462.634,74	0,28	1.000,00	0,00	461.634,74
1600.41.00.00	0005	SERV CAPT,ADUÇÃO,TRAT,RESERV E DISTR ÁGUA	52.493.632,68	32,12	72.631.000,00	34,47	-20.137.367,32
1600.41.01.00	0005	RECEITAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA	52.477.152,43	32,11	72.604.000,00	34,46	-20.126.847,57
1600.41.02.00	0006	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	16.480,25	0,01	27.000,00	0,01	-10.519,75
1600.42.00.00	0007	SERV COLETA,TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS	69.999.480,60	42,83	95.010.400,00	45,10	-25.010.919,40
1600.42.01.00	0007	RECEITAS DE TARIFAS DE ESGOTOS	69.999.480,60	42,83	94.989.000,00	45,09	-24.989.519,40
1600.42.02.00	0008	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	0,00	0,00	21.400,00	0,01	-21.400,00
1600.48.00.00	0009	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	22,32	0,00	37.500,00	0,02	-37.477,68
1600.99.00.00	0010	OUTROS SERVIÇOS	11.733.702,77	7,18	1.790.000,00	0,85	9.943.702,77
1900.00.00.00	0011	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.641.592,85	11,40	28.337.000,00	13,45	-9.695.407,15
1910.00.00.00	0011	MULTAS E JUROS DE MORA	8.691.176,69	5,32	3.333.000,00	1,58	5.358.176,69
1915.00.00.00	0011	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.623.257,20	3,44	23.000,00	0,01	5.600.257,20
1915.99.00.00	0011	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.623.257,20	3,44	23.000,00	0,01	5.600.257,20
1915.99.01.00	0011	OUTRAS MULTAS E J.M. DIV.ATIVA OUTR REC-PRINC	5.623.257,20	3,44	23.000,00	0,01	5.600.257,20
1918.00.00.00	0012	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.066.160,81	1,88	3.300.000,00	1,57	-233.839,19
1918.99.00.00	0012	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.066.160,81	1,88	3.300.000,00	1,57	-233.839,19
1919.00.00.00	0023	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.758,68	0,00	10.000,00	0,00	-8.241,32
1919.27.00.00	0023	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.758,68	0,00	10.000,00	0,00	-8.241,32
1920.00.00.00	0013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.677,45	0,25	4.000,00	0,00	403.677,45
1922.00.00.00	0013	RESTITUIÇÕES	407.677,45	0,25	4.000,00	0,00	403.677,45
1922.99.00.00	0013	OUTRAS RESTITUIÇÕES	407.677,45	0,25	4.000,00	0,00	403.677,45
1930.00.00.00	0014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.542.738,71	5,84	25.000.000,00	11,87	-15.457.261,29
1932.00.00.00	0014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.542.738,71	5,84	25.000.000,00	11,87	-15.457.261,29
1932.99.00.00	0014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	9.542.738,71	5,84	25.000.000,00	11,87	-15.457.261,29
1932.99.01.00	0014	RECEITA DA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTR REC-PRINC	9.542.738,71	5,84	25.000.000,00	11,87	-15.457.261,29
2000.00.00.00	0024	RECEITAS DE CAPITAL	192.687,24	0,12	160.000,00	0,08	32.687,24
2200.00.00.00	0024	ALIENAÇÃO DE BENS	192.687,24	0,12	160.000,00	0,08	32.687,24
2210.00.00.00	0024	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	192.687,24	0,12	160.000,00	0,08	32.687,24
2215.00.00.00	0024	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	12.350,00	0,01	0,00	0,00	12.350,00
2219.00.00.00	0015	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	180.337,24	0,11	160.000,00	0,08	20.337,24
7000.00.00.00	0016	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.771.931,26	3,53	8.698.600,00	4,13	-2.926.668,74
7600.00.00.00	0016	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.617.491,01	3,44	7.131.000,00	3,38	-1.513.508,99
7600.41.00.00	0016	SERV CAPT, ADUC, TRAT, RESERV É DISTR ÁGUA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.422.384,37	1,48	3.137.000,00	1,49	-714.615,63
7600.41.01.00	0016	REC TARIFAS DE CONS DE ÁGUA-INTRA-ORÇAM	2.422.384,37	1,48	3.137.000,00	1,49	-714.615,63
7600.42.00.00	0017	SERV COLETA, TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.139.368,06	1,92	3.874.000,00	1,84	-734.631,94
7600.42.01.00	0017	REC TARIFAS DE ESGOTOS-INTRA-ORÇAMENT	3.139.368,06	1,92	3.874.000,00	1,84	-734.631,94
7600.99.00.00	0018	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	55.738,58	0,03	120.000,00	0,06	-64.261,42
7900.00.00.00	0019	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154.440,25	0,09	1.567.600,00	0,74	-1.413.159,75
7910.00.00.00	0019	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.137,60	0,08	67.600,00	0,03	68.537,60

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada - Analítico

Exercício de 2016

Classificação	Rubrica	Especificação	Receita				Diferenças
			Arrecadada	%	Orçada	%	
7915.00.00.00	0019	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.586,76	0,03	9.300,00	0,00	33.286,76
7915.99.00.00	0019	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.586,76	0,03	9.300,00	0,00	33.286,76
7915.99.01.00	0019	OUTR MULT E J.M. DÍV.ATIVA OUTR REC-INTRA-ORÇ	42.586,76	0,03	9.300,00	0,00	33.286,76
7918.00.00.00	0020	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.550,84	0,06	58.300,00	0,03	35.250,84
7918.99.00.00	0020	OUTR MULT E JUROS DE MORA-INTRA-ORÇAM	93.550,84	0,06	58.300,00	0,03	35.250,84
7930.00.00.00	0021	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.302,65	0,01	1.500.000,00	0,71	-1.481.697,35
7932.00.00.00	0021	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.302,65	0,01	1.500.000,00	0,71	-1.481.697,35
7932.99.00.00	0021	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.302,65	0,01	1.500.000,00	0,71	-1.481.697,35
7932.99.01.00	0021	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUT OUTR REC-INTRA-ORÇAM	18.302,65	0,01	1.500.000,00	0,71	-1.481.697,35
9.0000.00.00.00		@ DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			163.451.172,37	100,00	210.688.000,00	100,00	-47.236.827,63