

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 Exercício de 2011

Anexo 10

Página: 1

PERÍODO.: SETEMBRO

Títulos	Receita Orçada R\$	Receita Arrecada R\$	Diferença	
			Para Mais (+)	Para Menos (-)
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	11.200.000,00	587.615,82		10.612.384,18
RECEITAS CORRENTES	11.157.000,00	587.615,82		10.569.384,18
RECEITA TRIBUTARIA	820.000,00			820.000,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.1.3.0.00.00.00.00.00	820.000,00		820.000,00
CONTRIB. DE MELH. S/REDE AGUA E ESG SAN	1.1.3.0.01.00.00.00.00	820.000,00		820.000,00
CM EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - DO E	1.1.3.0.01.01.00.00.00	820.000,00		820.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.3.0.00.00.00.00.00.00	74.800,00	2.107,14	72.692,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.3.2.0.00.00.00.00.00	74.800,00	2.107,14	72.692,86
DIVIDENDOS	1.3.2.2.00.00.00.00.00	800,00		800,00
Dividendos de Telefone	1.3.2.2.00.01.00.00.00	800,00		800,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.3.2.5.00.00.00.00.00	74.000,00	2.107,14	71.892,86
REMUN DE DEPOSITOS DE REC NAO VINCULADOS	1.3.2.5.02.00.00.00.00	74.000,00	2.107,14	71.892,86
REMUN. DEPS. DE RECEITA NAO VINCULADA	1.3.2.5.02.99.00.00.00	74.000,00	2.107,14	71.892,86
RECEITA DE SERVIÇOS	1.6.0.00.00.00.00.00.00	10.078.300,00	577.764,84	9.500.535,16
SERVIC DE CAP ADUCAO, TRAT RES DIST AGUA	1.6.0.0.41.00.00.00.00	8.240.000,00	543.029,28	7.696.970,72
SERV DE COL TRANSP TRAT E DEST FINAL ESG	1.6.0.0.42.00.00.00.00	1.500.000,00		1.500.000,00
SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	1.6.0.0.48.00.00.00.00	9.100,00	3.896,51	5.203,49
OUTROS SERVIÇOS	1.6.0.0.99.00.00.00.00	329.200,00	30.839,05	298.360,95
SERVIÇOS DE LIGACOES	1.6.0.0.99.01.00.00.00	130.000,00	7.577,00	122.423,00
SERVICOS DE CONSERTOS/AFERICAÇÃO	1.6.0.0.99.02.00.00.00	10.500,00		10.500,00
SERVICOS DE ANALISES DE AGUA	1.6.0.0.99.03.00.00.00	146.000,00	19.790,53	126.209,47
SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA	1.6.0.0.99.04.00.00.00	16.300,00		16.300,00
SERVICOS DE EXPEDIENTE	1.6.0.0.99.05.00.00.00	3.500,00		3.500,00
SERVICOS DE GEOFONAMENTO	1.6.0.0.99.06.00.00.00	5.400,00	112,00	5.288,00
SERVICOS DE MUDANCA DE LIGACOES	1.6.0.0.99.07.00.00.00	7.000,00		7.000,00
SERVICOS DIVERSOS	1.6.0.0.99.08.00.00.00	10.500,00	3.359,52	7.140,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.9.0.00.00.00.00.00.00	183.900,00	7.743,84	176.156,16
MULTAS E JUROS DE MORA	1.9.1.0.00.00.00.00.00	98.500,00	6.356,44	92.143,56
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.9.1.8.00.00.00.00.00	91.500,00	5.289,54	86.210,46
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.9.1.8.99.00.00.00.00	91.500,00	5.289,54	86.210,46
MULTAS E JUROS MORA REC. AGUA/ESGOTO	1.9.1.8.99.01.00.00.00	91.500,00	5.289,54	86.210,46
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.9.1.9.00.00.00.00.00	7.000,00	1.066,90	5.933,10
OUTRAS MULTAS	1.9.1.9.99.00.00.00.00	7.000,00	1.066,90	5.933,10
MULTAS POR VIOLACAO DE HIDROMETROS	1.9.1.9.99.01.00.00.00	7.000,00	1.066,90	5.933,10
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.9.2.0.00.00.00.00.00	85.400,00	1.387,40	84.012,60
INDENIZACOES	1.9.2.1.00.00.00.00.00	34.600,00		34.600,00
OUTRAS INDENIZACOES	1.9.2.1.99.00.00.00.00	34.600,00		34.600,00
INDENIZACOES DIVERSAS	1.9.2.1.99.02.00.00.00	34.600,00		34.600,00
RESTITUICOES	1.9.2.2.00.00.00.00.00	50.800,00	1.387,40	49.412,60
OUTRAS RESTITUICOES	1.9.2.2.99.00.00.00.00	50.800,00	1.387,40	49.412,60
RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.9.2.2.99.03.00.00.00	12.000,00		12.000,00
RESTITUICOES DIVERSAS	1.9.2.2.99.99.00.00.00	38.800,00	1.387,40	37.412,60
RECEITAS DE CAPITAL	2.0.0.0.00.00.00.00.00	43.000,00		43.000,00
ALIENACAO DE BENS	2.2.0.0.00.00.00.00.00	43.000,00		43.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.2.1.0.00.00.00.00.00	43.000,00		43.000,00
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	2.2.1.5.00.00.00.00.00	31.000,00		31.000,00
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	2.2.1.5.01.00.00.00.00	31.000,00		31.000,00
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.2.1.5.01.99.00.00.00	31.000,00		31.000,00
ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.2.1.6.00.00.00.00.00	4.000,00		4.000,00
ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	2.2.1.6.01.00.00.00.00	4.000,00		4.000,00
ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.2.1.6.01.99.00.00.00	4.000,00		4.000,00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.2.1.7.00.00.00.00.00	8.000,00		8.000,00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	2.2.1.7.01.00.00.00.00	8.000,00		8.000,00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.2.1.7.01.99.00.00.00	8.000,00		8.000,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício de 2011

Anexo 10

Página: 2

PERÍODO: SETEMBRO

Títulos	Receita Orçada R\$	Receita Arrecada R\$	Diferença	
			Para Mais (+)	Para Menos (-)
Total Geral	11.200.000,00	587.615,82		10.612.384,18

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 30 de SETEMBRO de 2011.

JOAO MARCOS GOMES
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR DREHMER
DIR ADM/FINANCEIRO

DARCI ERVINO SCHITZ
CONTADOR
CRC / PR 20.389