



## SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2014

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Rubr.</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Item</u>    | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u>  | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|--------------|---|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1000-00-00-00        |              |              | RECEITAS CORRENTES  |                |                   |                | 627.059.331,00      |
| 1300-00-00-00        |              |              | RECEITA PATRIMONIAL   |                |                   | 871.800,00     |                     |
| 1320-00-00-00        |              |              | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   |                | 871.800,00        |                |                     |
| 1321-00-00-00        |              |              | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA   | 64.000,00      |                   |                |                     |
| 1321-02-00-00        | 4            | 2102         | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS                         | 64.000,00      |                   |                |                     |
| 1325-00-00-00        |              |              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 261.000,00     |                   |                |                     |
| 1325-01-00-00        |              |              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                             | 261.000,00     |                   |                |                     |
| 1325-01-99-00        |              |              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 261.000,00     |                   |                |                     |
| 1325-01-99-01        | 5            | 2077         | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNASA                              | 261.000,00     |                   |                |                     |
| 1329-00-00-00        |              |              | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                      | 546.800,00     |                   |                |                     |
| 1329-01-00-00        | 4            | 2079         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 546.800,00     |                   |                |                     |
| 1600-00-00-00        |              |              | RECEITA DE SERVIÇOS   |                |                   | 326.478.900,00 |                     |
| 1600-13-00-00        |              |              | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 16.800,00      |                   |                |                     |
| 1600-13-99-00        | 4            | 2070         | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 16.800,00      |                   |                |                     |
| 1600-41-00-00        |              |              | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA    | 186.727.000,00 |                   |                |                     |
| 1600-41-01-00        | 4            | 2015         | TARIFA DE ÁGUA  | 186.727.000,00 |                   |                |                     |
| 1600-42-00-00        |              |              | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS       | 134.890.000,00 |                   |                |                     |
| 1600-42-01-00        | 4            | 2017         | TARIFA DE ESGOTO  | 134.890.000,00 |                   |                |                     |
| 1600-50-00-00        | 4            | 2106         | TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                     | 550.000,00     |                   |                |                     |
| 1600-99-00-00        |              |              | OUTROS SERVIÇOS   | 4.295.100,00   |                   |                |                     |
| 1600-99-03-00        | 4            | 2021         | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA   | 1.463.500,00   |                   |                |                     |
| 1600-99-04-00        | 4            | 2022         | TARIFA DE REABERTURA DE ÁGUA  | 1.902.400,00   |                   |                |                     |
| 1600-99-05-00        | 4            | 2023         | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO   | 626.400,00     |                   |                |                     |
| 1600-99-06-00        | 4            | 2024         | TARIFA DE MUDANÇA DE CAVALETE   | 231.500,00     |                   |                |                     |
| 1600-99-07-00        | 4            | 2025         | TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO  | 68.900,00      |                   |                |                     |
| 1600-99-08-00        | 4            | 2026         | TARIFA DE REPRODUÇÃO DE PLANTAS E DOCUMENTOS                                | 2.400,00       |                   |                |                     |



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2014

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Rubr.</u> | <u>Especificação</u>   | <u>Item</u>    | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u>  | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|--------------|--|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1700-00-00-00        |              |              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |                |                   | 320.245,00     |                     |
| 1760-00-00-00        |              |              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |                | 320.245,00        |                |                     |
| 1761-00-00-00        |              |              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 320.245,00     |                   |                |                     |
| 1761-99-00-00        |              |              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO  | 320.245,00     |                   |                |                     |
| 1761-99-06-00        | 5            | 2105         | MIN. MEIO AMBIENTE - IMPLANT DO PROJ. PÓS USO DOS SIST. DE ABAST. ÁGUA E ESGOT. SANIT. 02 ESC. MUNIC | 320.245,00     |                   |                |                     |
| 1900-00-00-00        |              |              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |                |                   | 299.388.386,00 |                     |
| 1910-00-00-00        |              |              | MULTA E JUROS DE MORA  |                | 4.481.800,00      |                |                     |
| 1915-00-00-00        |              |              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS  | 1.454.400,00   |                   |                |                     |
| 1915-99-00-00        |              |              | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                                     | 1.454.400,00   |                   |                |                     |
| 1915-99-01-00        |              |              | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL                         | 1.454.400,00   |                   |                |                     |
| 1915-99-01-03        | 4            | 2072         | DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                                     | 1.454.400,00   |                   |                |                     |
| 1918-00-00-00        |              |              | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS  | 3.016.400,00   |                   |                |                     |
| 1918-99-00-00        | 4            | 2032         | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA  | 3.016.400,00   |                   |                |                     |
| 1919-00-00-00        |              |              | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS   | 11.000,00      |                   |                |                     |
| 1919-27-00-00        | 4            | 2107         | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  | 1.000,00       |                   |                |                     |
| 1919-50-00-00        | 4            | 2108         | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO   | 10.000,00      |                   |                |                     |
| 1920-00-00-00        |              |              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |                | 1.441.400,00      |                |                     |
| 1921-00-00-00        |              |              | INDENIZAÇÕES   | 8.600,00       |                   |                |                     |
| 1921-06-00-00        | 4            | 2035         | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO  | 7.600,00       |                   |                |                     |
| 1921-99-00-00        |              |              | OUTRAS INDENIZAÇÕES  | 1.000,00       |                   |                |                     |
| 1921-99-03-00        | 4            | 2080         | DEMAIS INDENIZAÇÕES  | 1.000,00       |                   |                |                     |
| 1922-00-00-00        |              |              | RESTITUIÇÕES   | 1.432.800,00   |                   |                |                     |
| 1922-99-00-00        |              |              | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 1.432.800,00   |                   |                |                     |
| 1922-99-04-00        | 4            | 2039         | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 1.432.800,00   |                   |                |                     |
| 1930-00-00-00        |              |              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  |                | 293.450.986,00    |                |                     |
| 1932-00-00-00        |              |              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA   | 293.450.986,00 |                   |                |                     |
| 1932-99-00-00        |              |              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS  | 293.450.986,00 |                   |                |                     |



## SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2014

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Rubr.</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Item</u>    | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|--------------|---|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1932-99-01-00        |              |              | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL                           | 293.450.986,00 |                   |               |                     |
| 1932-99-01-03        | 4            | 2066         | DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 293.450.986,00 |                   |               |                     |
| 1990-00-00-00        |              |              | RECEITAS DIVERSAS   |                | 14.200,00         |               |                     |
| 1990-99-00-00        |              |              | OUTRAS RECEITAS   | 14.200,00      |                   |               |                     |
| 1990-99-03-00        | 4            | 2048         | DEMAIS RECEITAS   | 14.200,00      |                   |               |                     |
| 2000-00-00-00        |              |              | RECEITAS DE CAPITAL   |                |                   |               | 26.229.524,00       |
| 2200-00-00-00        |              |              | ALIENAÇÃO DE BENS   |                |                   | 100.000,00    |                     |
| 2210-00-00-00        |              |              | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  |                | 99.000,00         |               |                     |
| 2219-00-00-00        |              |              | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS   | 99.000,00      |                   |               |                     |
| 2219-03-00-00        | 4            | 2068         | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 99.000,00      |                   |               |                     |
| 2220-00-00-00        |              |              | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |                | 1.000,00          |               |                     |
| 2229-00-00-00        | 4            | 2067         | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS  | 1.000,00       |                   |               |                     |
| 2400-00-00-00        |              |              | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   |                |                   | 26.129.524,00 |                     |
| 2470-00-00-00        |              |              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO  |                | 26.129.524,00     |               |                     |
| 2471-00-00-00        |              |              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 63.991,00      |                   |               |                     |
| 2471-99-00-00        |              |              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO  | 63.991,00      |                   |               |                     |
| 2471-99-25-00        | 5            | 2104         | MIN. MEIO AMBIENTE - IMPL. DO PROJ. PÓS USO DOS SIST. ABAST. DE ÁGUA E ESGOT. SANIT. EM 02 ESC. | 63.991,00      |                   |               |                     |
| 2472-00-00-00        |              |              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                | 26.065.533,00  |                   |               |                     |
| 2472-03-00-00        |              |              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS À PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO              | 26.065.533,00  |                   |               |                     |
| 2472-03-01-00        | 2            | 2103         | SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS - PROG. ESTADUAL DE APOIO À RECUP. ÁGUAS - REÁGUA  | 26.065.533,00  |                   |               |                     |



## SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2014

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Rubr.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Item</u> | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------------|
|----------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------------|

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :     | 653.288.855,00 |
| TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS : | 0,00           |
| TOTAL GERAL ORÇADO :             | 653.288.855,00 |