



SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 82.985.003/0001-96

Inscrição estadual: 253.087.929

SC - Santa Catarina

BRUSQUE

88.350-460 Rua Dr. Penido, s/nº - Caixa Postal 140

Fone(s): (47)351-0590

(47)351-0590

Fax:



Página: 1

BALANÇO - Exercício 2006

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Fonte de Recurso: Diversos				
1.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	7.230.000,00	19.512,94		7.210.487,06
1.1.0.0.00.00.00 Receita Tributária	28.000,00	331,50		27.668,50
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	28.000,00	331,50		27.668,50
1.1.2.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	28.000,00	331,50		27.668,50
1 1.1.2.2.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	28.000,00	331,50		27.668,50
1.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	18.000,00	0,00		18.000,00
1.3.2.0.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	18.000,00	0,00		18.000,00
1.3.2.5.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	18.000,00	0,00		18.000,00
1.3.2.5.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	18.000,00	0,00		18.000,00
2 1.3.2.5.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	18.000,00	0,00		18.000,00
1.6.0.0.00.00.00 Receita de Serviços	6.760.000,00	18.860,23		6.741.139,77
1.6.0.0.41.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	6.760.000,00	18.860,23		6.741.139,77
1.6.0.0.41.01.00 Tarifa de Consumo de Água	6.562.700,00	18.128,07		6.544.571,93
3 1.6.0.0.41.01.01 Tarifa de Água Residencial	5.285.000,00	11.468,56		5.273.531,44
4 1.6.0.0.41.01.02 Tarifa de Água Comercial e Industrial	1.269.700,00	6.659,51		1.263.040,49
5 1.6.0.0.41.01.03 Tarifa de Água Mista	8.000,00	0,00		8.000,00
1.6.0.0.41.02.00 Outras Receitas de Serviços	197.300,00	732,16		196.567,84
6 1.6.0.0.41.02.01 Ligação	120.000,00	658,20		119.341,80
7 1.6.0.0.41.02.02 Desligação	1.000,00	0,00		1.000,00
8 1.6.0.0.41.02.03 Religação	35.000,00	53,68		34.946,32
9 1.6.0.0.41.02.04 Expediente	300,00	20,28		279,72
10 1.6.0.0.41.02.05 Aferição de Hidrômetro	1.000,00	0,00		1.000,00
11 1.6.0.0.41.02.06 Receitas Diversas	40.000,00	0,00		40.000,00
1.9.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes	424.000,00	321,21		423.678,79
1.9.1.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora	70.000,00	196,08		69.803,92
1.9.1.1.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos	70.000,00	196,08		69.803,92
12 1.9.1.1.99.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	70.000,00	196,08		69.803,92
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações e Restituições	24.000,00	95,18		23.904,82

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.2.1.00.00.00 Indenizações	24.000,00	95,18		23.904,82
13 1.9.2.1.99.00.00 Outras Indenizações	24.000,00	95,18		23.904,82
1.9.3.0.00.00.00 Receita da Dívida Ativa	330.000,00	29,95		329.970,05
1.9.3.2.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária	330.000,00	29,95		329.970,05
14 1.9.3.2.99.00.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	330.000,00	29,95		329.970,05
2.0.0.0.00.00.00 Receitas de Capital	6.000,00	0,00		6.000,00
2.2.0.0.00.00.00 Alienação de Bens	6.000,00	0,00		6.000,00
2.2.1.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis	6.000,00	0,00		6.000,00
15 2.2.1.9.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis	6.000,00	0,00		6.000,00
Fonte de Recurso: 200 RECURSOS PROPRIOS (0200)				
1.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	0,00	8.724.547,52	8.724.547,52	
1.1.0.0.00.00.00 Receita Tributária	0,00	37.454,70	37.454,70	
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	0,00	37.454,70	37.454,70	
1.1.2.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	37.454,70	37.454,70	
1 1.1.2.2.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	37.454,70	37.454,70	
1.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	75.192,37	75.192,37	
1.3.2.0.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	0,00	75.192,37	75.192,37	
1.3.2.5.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	75.192,37	75.192,37	
1.3.2.5.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	75.192,37	75.192,37	
2 1.3.2.5.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	75.192,37	75.192,37	
1.6.0.0.00.00.00 Receita de Serviços	0,00	8.059.563,59	8.059.563,59	
1.6.0.0.41.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	0,00	8.059.563,59	8.059.563,59	
1.6.0.0.41.01.00 Tarifa de Consumo de Água	0,00	7.770.513,16	7.770.513,16	
3 1.6.0.0.41.01.01 Tarifa de Água Residencial	0,00	6.238.174,84	6.238.174,84	
4 1.6.0.0.41.01.02 Tarifa de Água Comercial e Industrial	0,00	1.521.156,33	1.521.156,33	
5 1.6.0.0.41.01.03 Tarifa de Água Mista	0,00	11.181,99	11.181,99	
1.6.0.0.41.02.00 Outras Receitas de Serviços	0,00	289.050,43	289.050,43	
6 1.6.0.0.41.02.01 Ligação	0,00	171.152,14	171.152,14	
7 1.6.0.0.41.02.02 Desligação	0,00	1.880,34	1.880,34	
8 1.6.0.0.41.02.03 Religação	0,00	55.524,81	55.524,81	
9 1.6.0.0.41.02.04 Expediente	0,00	10.208,46	10.208,46	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
10 1.6.0.0.41.02.05 Aferição de Hidrômetro	0,00	1.778,88	1.778,88	
11 1.6.0.0.41.02.06 Receitas Diversas	0,00	48.505,80	48.505,80	
1.9.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes	0,00	552.336,86	552.336,86	
1.9.1.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora	0,00	105.709,84	105.709,84	
1.9.1.1.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	105.709,84	105.709,84	
12 1.9.1.1.99.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	105.709,84	105.709,84	
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	41.475,86	41.475,86	
1.9.2.1.00.00.00 Indenizações	0,00	41.475,86	41.475,86	
13 1.9.2.1.99.00.00 Outras Indenizações	0,00	41.475,86	41.475,86	
1.9.3.0.00.00.00 Receita da Dívida Ativa	0,00	405.151,16	405.151,16	
1.9.3.2.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	405.151,16	405.151,16	
14 1.9.3.2.99.00.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	405.151,16	405.151,16	
Fonte de Recurso: 224 RECURSOS VINCULADOS (FUNASA)				
1.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	0,00	134,04	134,04	
1.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	134,04	134,04	
1.3.2.0.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	0,00	134,04	134,04	
1.3.2.5.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	134,04	134,04	
1.3.2.5.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	134,04	134,04	
2 1.3.2.5.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	134,04	134,04	
2.0.0.0.00.00.00 Receitas de Capital	0,00	153.619,00	153.619,00	
2.4.0.0.00.00.00 Transferências de Capital	0,00	153.619,00	153.619,00	
2.4.7.0.00.00.00 Transferências de Convênios	0,00	153.619,00	153.619,00	
2.4.7.1.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	153.619,00	153.619,00	
16 2.4.7.1.03.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	153.619,00	153.619,00	
Total da fonte de recursos:		153.753,04	1.661.813,50 C	
Total geral:	7.236.000,00	8.897.813,50		1.661.813,50 C