



# 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/n° - Caixa Postal 140

Fone(s): (47)351-0590

(47)351-0590

Fax:



Página: 1

BALANÇO - Janeiro a Outubro/2007

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

## Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
4.0.0.0.0.00.00.00.00 RECEITA	8.683.980,00	7.683.838,74		1.000.141,26
4.1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	8.627.650,00	7.683.838,74		943.811,26
4.1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	29.540,00	33.065,90	3.525,90	
4.1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS	29.540,00	33.065,90	3.525,90	
4.1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.540,00	33.065,90	3.525,90	
1 4.1.1.2.2.99.00.00.00 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	29.540,00	33.065,90	3.525,90	
4.1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	18.990,00	62.937,99	43.947,99	
4.1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.990,00	62.937,99	43.947,99	
4.1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.990,00	62.937,99	43.947,99	
4.1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.990,00	62.937,99	43.947,99	
2 4.1.3.2.5.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	18.990,00	62.937,99	43.947,99	
4.1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	8.131.800,00	7.026.415,07		1.105.384,93
4.1.6.0.0.41.00.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E	8.131.800,00	7.026.415,07		1.105.384,93
4.1.6.0.0.41.01.00.00 TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	7.923.648,50	6.787.529,21		1.136.119,29
3 4.1.6.0.0.41.01.01.00 Tarifa de Água Residencial	6.385.675,00	5.350.634,91		1.035.040,09
4 4.1.6.0.0.41.01.02.00 Tarifa de Água Comercial e Industrial	1.529.533,50	1.339.764,84		189.768,66
5 4.1.6.0.0.41.01.03.00 Tarifa de Água Mista	8.440,00	10.233,23	1.793,23	
17 4.1.6.0.0.41.01.04.00 Tarifa de Água Pública	0,00	86.896,23	86.896,23	
4.1.6.0.0.41.02.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	208.151,50	238.885,86	30.734,36	
6 4.1.6.0.0.41.02.01.00 Ligação	126.600,00	153.752,70	27.152,70	
7 4.1.6.0.0.41.02.02.00 Desligação	1.055,00	3.303,83	2.248,83	
8 4.1.6.0.0.41.02.03.00 Religação	36.925,00	46.595,90	9.670,90	
9 4.1.6.0.0.41.02.04.00 Expediente	316,50	5.829,05	5.512,55	
10 4.1.6.0.0.41.02.05.00 Aferição de Hidrômetro	1.055,00	971,18		83,82
11 4.1.6.0.0.41.02.06.00 Receitas Diversas	42.200,00	28.433,20		13.766,80
4.1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.320,00	561.419,78	114.099,78	
4.1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	73.850,00	89.614,67	15.764,67	
12 4.1.9.1.0.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora	73.850,00	89.614,67	15.764,67	
4.1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.320,00	35.615,88	10.295,88	

# 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
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	25.320,00	35.615,88	10.295,88	
13 4.1.9.2.1.99.00.00.00.00 Outras Indenizações	25.320,00	35.615,88	10.295,88	
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	348.150,00	436.189,23	88.039,23	
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	348.150,00	436.189,23	88.039,23	
14 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	348.150,00	436.189,23	88.039,23	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	6.330,00	0,00		6.330,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	6.330,00	0,00		6.330,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.330,00	0,00		6.330,00
16 4.2.2.1.9.00.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis	6.330,00	0,00		6.330,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00		50.000,00
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00		50.000,00
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00 SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RES. E DIST. DE ÁGUA INTRA-	50.000,00	0,00		50.000,00
15 4.7.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Água Pública Municipal	50.000,00	0,00		50.000,00
<b>Total geral:</b>	<b>8.683.980,00</b>	<b>7.683.838,74</b>		<b>1.000.141,26 D</b>