



# 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 - Exercício 2005

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

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

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	6.068.000,00	8.668.894,93	2.600.894,93	
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	25.000,00	25.217,92	217,92	
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS	25.000,00	25.217,92	217,92	
1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	25.000,00	25.217,92	217,92	
1 1.1.2.2.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	25.000,00	25.217,92	217,92	
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	84.755,20	74.755,20	
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	84.755,20	74.755,20	
1.3.2.5.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00	84.755,20	74.755,20	
1.3.2.5.02.00.00 REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS	10.000,00	84.755,20	74.755,20	
2 1.3.2.5.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	84.755,20	74.755,20	
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	5.690.000,00	6.927.519,63	1.237.519,63	
1.6.0.0.41.00.00 SERV CAPT/ADUCAO TRATAM RES DISTRIB AGUA	5.690.000,00	6.927.519,63	1.237.519,63	
1.6.0.0.41.01.00 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	5.508.000,00	6.697.593,60	1.189.593,60	
3 1.6.0.0.41.01.01 TARIFA DE AGUA RESIDENCIAL	4.400.000,00	5.405.789,06	1.005.789,06	
4 1.6.0.0.41.01.02 TARIFA DE AGUA COML/INDL	1.100.000,00	1.283.109,56	183.109,56	
5 1.6.0.0.41.01.03 TARIFA DE AGUA MISTA	8.000,00	8.694,98	694,98	
1.6.0.0.41.02.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	182.000,00	229.926,03	47.926,03	
6 1.6.0.0.41.02.01 LIGACAO	110.000,00	140.606,55	30.606,55	
7 1.6.0.0.41.02.02 DESLIGACAO	2.000,00	1.516,76		483,24
8 1.6.0.0.41.02.03 RELIGACAO	27.000,00	40.979,94	13.979,94	
9 1.6.0.0.41.02.04 EXPEDIENTE	1.000,00	1.779,16	779,16	
10 1.6.0.0.41.02.05 AFERICAO DE HIDROMETRO	2.000,00	1.884,06		115,94
11 1.6.0.0.41.02.06 RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	43.159,56	3.159,56	
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	343.000,00	1.631.402,18	1.288.402,18	
1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	108.844,58	48.844,58	
1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	60.000,00	108.844,58	48.844,58	
12 1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	60.000,00	108.844,58	48.844,58	
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	129.466,27	104.466,27	
1.9.2.1.00.00.00 INDENIZACOES	25.000,00	129.466,27	104.466,27	

# 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
13 1.9.2.1.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	25.000,00	129.466,27	104.466,27	
1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	258.000,00	1.393.091,33	1.135.091,33	
1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	258.000,00	1.393.091,33	1.135.091,33	
14 1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIB DE OUTRAS	258.000,00	1.393.091,33	1.135.091,33	
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.452.000,00	160.170,60		1.291.829,40
2.1.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO	250.000,00	0,00		250.000,00
2.1.1.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	250.000,00	0,00		250.000,00
15 2.1.1.9.00.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	250.000,00	0,00		250.000,00
2.2.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	2.000,00	6.551,00	4.551,00	
2.2.1.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.000,00	6.551,00	4.551,00	
16 2.2.1.9.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.000,00	6.551,00	4.551,00	
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	153.619,60		1.046.380,40
2.4.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
2.4.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
17 2.4.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	153.619,60	153.619,60	
2.4.7.1.00.00.00 TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	153.619,60	153.619,60	
18 2.4.7.1.03.00.00 TRASN CONVUNIAO DA UNIA DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	153.619,60	153.619,60	
<b>Total geral:</b>	<b>7.520.000,00</b>	<b>8.829.065,53</b>		<b>1.309.065,53 C</b>