



SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2014

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	880.000,00	76.230,29	493.970,56	-386.029,44
0002 - 1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	403,58	1.467,68	467,68
0003 - 1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	403,58	1.467,68	467,68
0004 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	403,58	1.467,68	467,68
0005 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	403,58	1.467,68	467,68
0006 - 1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	403,58	1.467,68	467,68
0007 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	867.000,00	75.012,38	487.574,43	-379.425,57
0007 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	867.000,00	75.012,38	487.574,43	-379.425,57
0044 - 1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICOS				
0045 - 1.6.0.0.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				
0008 - 1.6.0.0.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	836.000,00	73.197,13	478.610,07	-357.389,93
0009 - 1.6.0.0.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS				
0010 - 1.6.0.0.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	11.500,00	540,00	2.886,00	-8.614,00
0011 - 1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	19.500,00	1.275,25	6.078,36	-13.421,64
0012 - 1.6.0.0.99.01.00.00	LIGAÇÃO	9.500,00	853,55	3.568,10	-5.931,90
0013 - 1.6.0.0.99.02.00.00	DESLIGAÇÃO	500,00			-500,00
0014 - 1.6.0.0.99.03.00.00	EXPEDIENTE	2.500,00	173,00	1.076,06	-1.423,94
0015 - 1.6.0.0.99.04.00.00	AFERIÇÃO TROCA DE HDROMETRO	500,00			-500,00
0016 - 1.6.0.0.99.05.00.00	MAO DE OBRA ENCANADOR	500,00		55,50	-444,50
0017 - 1.6.0.0.99.06.00.00	REVISÃO PREDIAL TROCA DE REGISTRO	1.000,00	54,00	487,00	-513,00
0018 - 1.6.0.0.99.07.00.00	CONSETO DE CAVALETE	1.500,00	84,70	297,70	-1.202,30
0019 - 1.6.0.0.99.08.00.00	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.500,00	110,00	594,00	-906,00
0020 - 1.6.0.0.99.09.00.00	CONSERTO DE REDES	2.000,00			-2.000,00
0041 - 1.6.0.0.99.10.00.00	OUTROS SERV PAR TAR AGUA				
0021 - 1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	814,33	4.928,45	-7.071,55
0022 - 1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.500,00	777,06	4.252,37	-6.247,63
0042 - 1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
0043 - 1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				
0023 - 1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	500,00			-500,00
0024 - 1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	500,00			-500,00
0025 - 1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRI	500,00			-500,00
0026 - 1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	9.500,00	777,06	4.132,37	-5.367,63
0027 - 1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	9.500,00	777,06	4.132,37	-5.367,63
0028 - 1.9.1.8.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	9.500,00	777,06	4.132,37	-5.367,63
0029 - 1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00		120,00	-380,00
0030 - 1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	500,00		120,00	-380,00
0031 - 1.9.1.9.99.01.00.00	MULTA POR VIOLAÇÃO DE HIDROMETRO	500,00		120,00	-380,00
0032 - 1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		676,08	-323,92
0033 - 1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	37,27	676,08	-323,92
0034 - 1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	37,27	676,08	-323,92
0035 - 1.9.2.2.99.99.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	37,27	676,08	-323,92
0036 - 1.9.2.2.99.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	37,27	676,08	-323,92
0037 - 1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	500,00			-500,00
0038 - 1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	500,00			-500,00
0039 - 1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	500,00			-500,00
0040 - 1.9.3.2.99.03.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	500,00			-500,00
Totalização:		880.000,00	76.230,29	493.970,56	-386.029,44



SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2014

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	SALARIO FAMILIA		24,66
2.07.002.	INSS - SERVIDORES ATIVOS	2.458,58	16.440,09
2.07.003.	INSS - TERCEIROS		55,62
2.07.004.	IRRF - SERVIDORES ATIVOS	278,75	2.072,49
2.07.005.	IRRF - TERCEIROS	30,60	30,60
2.07.006.	CONSIGNADOS	360,15	2.521,05
2.07.007.	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICO - RETIDO NA FONTE	71,40	71,40
Totalização:		3.199,48	21.215,91



SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2014

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
3	BANCO DO BRASIL CONTA 11094 9	2.963,24
4	BANCO DO BRASIL CONTA 11094 9 APL C	63.646,29
Totalização:		66.609,53
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		146.039,30

VICENTE SAMPAIO
Diretor Presidente do SAMAE

LUIZ MARIO FERREIRA
CRC-PR-056813/O-3 Técnico Contabil