

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	406.517,12	4.277.595,35
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	406.517,12	4.277.595,35
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	2.203,42	21.747,86
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	2.203,42	21.747,86
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	2.203,42	21.747,86
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.203,42	21.747,86
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.203,42	21.747,86
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE	2.203,42	21.747,86
0.1.00.0000 - Recursos Ordinários Municipais	0,00	9.427,65
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	2.203,42	12.320,21
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	401.824,08	4.234.996,57
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	401.824,08	4.234.996,57
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	401.824,08	4.234.996,57
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	401.824,08	4.234.996,57
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	399.153,30	4.092.475,34
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae	325.034,58	3.311.846,48
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	325.034,58	3.311.846,48
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae	15.698,68	171.098,51
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	15.698,68	171.098,51
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais -	55.630,78	578.954,60
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	55.630,78	578.954,60
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae	1.925,91	22.188,19
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.925,91	22.188,19
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae	87,40	1.440,95
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	87,40	1.440,95
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Agua - Samae	775,95	6.946,61
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	775,95	6.946,61
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.866,05	16.964,77
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae	1.866,05	16.964,77
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.866,05	16.964,77
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	804,73	125.556,46
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae	804,73	125.556,46
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	804,73	125.556,46
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.489,62	20.850,92
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	2.489,62	20.850,92
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	2.489,62	20.850,92
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras	2.489,62	20.850,92
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.489,62	20.850,92
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	2.489,62	20.850,92
Receita Extra Orçamentária	127.443,29	1.248.042,12
BB - CONVÊNIO SERVIDORES	0,00	2.363,57
CEF-CONVENIO SERVIDORES	1.865,68	22.388,16
DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	55,21	20.089,58
INSS FOLHA PGTO	23.620,60	159.117,11
INSS OBRAS CONTRATADAS	0,00	13.873,06
IRRF-PREFEITURA	19.437,09	133.982,46
RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA	34,10	4.752,26
TAXA DE COLETA DE LIXO	74.557,40	799.054,69
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	7.873,21	92.421,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

ENTIDADE(S): SAMAE DE COCAL DO SUL

Página: 2 / 2
Data: 11/05/2022
Exercício de 2021
Dezembro

Total Geral:	533.960,41	5.525.637,47
---------------------	-------------------	---------------------