

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Balancete da Receita de Maio

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 4.337.000,00 | 296.949,86 | 1.430.479,91 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 4.232.000,00 | 296.949,86 | 1.430.479,91 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 15.000,00 | 3.506,31 | 10.749,24 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 15.000,00 | 3.506,31 | 10.749,24 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 15.000,00 | 3.506,31 | 10.749,24 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculad | | 15.000,00 | 3.506,31 | 10.749,24 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vincula | 0698 | 15.000,00 | 3.506,31 | 10.749,24 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.977.000,00 | 288.246,33 | 1.309.210,29 |
| 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | | 3.685.000,00 | 287.056,33 | 1.305.850,29 |
| 4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 | Tarifa de Água Residencial | 0698 | 2.900.000,00 | 236.398,64 | 1.073.691,73 |
| 4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 | Tarifa de Água Industrial | 0698 | 90.000,00 | 5.365,25 | 32.097,25 |
| 4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 | Tarifa de Água Poderes Públicos/Comercial | 0698 | 600.000,00 | 42.342,04 | 188.434,86 |
| 4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 | Tarifa de Ligação de Água | 0698 | 90.000,00 | 2.846,90 | 11.171,05 |
| 4.1.6.0.0.41.05.00.00.00 | Desligamento de Água | 0698 | 5.000,00 | 103,50 | 455,40 |
| 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.42.01.00.00.00 | Tarifa de Esgoto Residencial | 0698 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.42.02.00.00.00 | Tarifa de Esgoto Industrial | 0698 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.42.03.00.00.00 | Tarifa de Esgoto Poderes Públicos/Comercial | 0698 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.42.04.00.00.00 | Tarifa de Ligação de Esgoto | 0698 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 | Serviços de Religamento de Água | | 10.000,00 | 1.190,00 | 3.360,00 |
| 4.1.6.0.0.48.01.00.00.00 | Tarifa de Religação de Água | 0698 | 10.000,00 | 1.190,00 | 3.360,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 240.000,00 | 5.197,22 | 110.520,38 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 30.000,00 | 889,79 | 3.028,94 |
| 4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas | | 30.000,00 | 889,79 | 3.028,94 |
| 4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora | 0698 | 30.000,00 | 889,79 | 3.028,94 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 180.000,00 | 3.211,68 | 102.921,85 |
| 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa não tributária | | 180.000,00 | 3.211,68 | 102.921,85 |
| 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | | 180.000,00 | 3.211,68 | 102.921,85 |
| 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | 0698 | 180.000,00 | 3.211,68 | 102.921,85 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 30.000,00 | 1.095,75 | 4.569,59 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 0698 | 30.000,00 | 1.095,75 | 4.569,59 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.03.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Sanean | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.03.01.00.00.00 | Recursos Conv. da União p/ Saneamento Básico | 0699 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 4.337.000,00 | 296.949,86 | 1.430.479,91 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | |
| 58253 | INSS | | | 8.114,36 | 37.652,56 |
| 58256 | RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA | | | 7,60 | 612,58 |
| 58258 | IRRF-PREFEITURA | | | 6.788,30 | 25.939,71 |
| 58260 | CEF-CONVENIO SERVIDORES | | | 780,16 | 1.867,52 |
| 58261 | BB - CONVÊNIO SERVIDORES | | | 1.133,22 | 6.222,61 |
| 58262 | AGEMED - PLANO DE SAÚDE | | | 7.975,47 | 31.212,24 |
| 59907 | FEDERACAO TRABALHADORES SERVICO PUBLICO MUNIC | | | 0,00 | 1.882,66 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | | 24.799,11 | 105.389,88 |
| Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias : | | | 4.337.000,00 | 321.748,97 | 1.535.869,79 |

COCAL DO SUL , 20/07/2016

 CARLA CRISTINA POSSAMA DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

 NILSIONE MAFFIOLETTI
 Tec.Contabilidade CRC/SC-035506/O-2