

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	353.413,61	2.830.562,34
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	353.413,61	2.830.562,34
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	3.534,21	12.198,82
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	3.534,21	12.198,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	3.534,21	12.198,82
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.534,21	12.198,82
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.534,21	12.198,82
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE	3.534,21	12.198,82
0.1.00.0000 - Recursos Ordinários Municipais	2.039,89	7.776,77
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.494,32	4.422,05
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	348.391,71	2.806.004,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	348.391,71	2.806.004,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	348.391,71	2.806.004,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	348.391,71	2.806.004,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	346.257,41	2.672.074,11
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae	279.160,43	2.164.444,41
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	279.160,43	2.164.444,41
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae	12.343,24	112.803,61
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	12.343,24	112.803,61
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais -	51.578,31	375.915,55
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	51.578,31	375.915,55
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae	2.122,18	13.670,84
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	2.122,18	13.670,84
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae	240,35	916,55
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	240,35	916,55
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Agua - Samae	812,90	4.323,15
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	812,90	4.323,15
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.725,87	9.956,27
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae	1.725,87	9.956,27
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.725,87	9.956,27
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	408,43	123.973,62
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae	408,43	123.973,62
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	408,43	123.973,62
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.487,69	12.359,52
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	1.487,69	12.359,52
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	1.487,69	12.359,52
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras	1.487,69	12.359,52
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.487,69	12.359,52
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.487,69	12.359,52
Receita Extra Orçamentária	107.305,25	804.962,91
BB - CONVÊNIO SERVIDORES	214,87	1.718,96
CEF-CONVENIO SERVIDORES	1.865,68	14.925,44
DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	67,45	19.915,00
INSS FOLHA PGTO	12.590,31	97.421,74
INSS OBRAS CONTRATADAS	4.162,10	6.717,41
IRRF-PREFEITURA	10.433,69	80.288,05
RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA	1.104,43	2.744,51
TAXA DE COLETA DE LIXO	68.909,22	520.895,26
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	7.957,50	60.336,54



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

Agosto

Total Geral:	460.718,86	3.635.525,25
---------------------	-------------------	---------------------