

Receita Prevista e Realizada - Balanço Orçamentário (Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	4.337.000,00	3.509.330,40	29.673,84	857.343,44
RECEITAS CORRENTES	4.232.000,00	3.509.330,40	29.673,84	752.343,44
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	44.628,84	29.628,84	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	44.628,84	29.628,84	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	44.628,84	29.628,84	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	15.000,00	44.628,84	29.628,84	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	15.000,00	44.628,84	29.628,84	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.977.000,00	3.331.425,22	45,00	645.619,78
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	3.685.000,00	3.321.380,22	0,00	363.619,78
Tarifa de Água Residencial	2.900.000,00	2.721.530,51	0,00	178.469,49
Tarifa de Água Industrial	90.000,00	79.613,05	0,00	10.386,95
Tarifa de Água Poderes Públicos/Comercial	600.000,00	491.022,86	0,00	108.977,14
Tarifa de Ligação de Água	90.000,00	27.745,85	0,00	62.254,15
Desligamento de Água	5.000,00	1.467,95	0,00	3.532,05
Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
Tarifa de Esgoto Residencial	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Tarifa de Esgoto Industrial	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Tarifa de Esgoto Poderes Públicos/Comercial	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tarifa de Ligação de Esgoto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Religamento de Água	10.000,00	10.045,00	45,00	0,00
Tarifa de Religação de Água	10.000,00	10.045,00	45,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	133.276,34	0,00	106.723,66
Multas e Juros de Mora	30.000,00	11.126,47	0,00	18.873,53
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	30.000,00	11.126,47	0,00	18.873,53
Outras Multas e Juros de Mora	30.000,00	11.126,47	0,00	18.873,53
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	180.000,00	107.796,27	0,00	72.203,73
Receita da Dívida Ativa não tributária	180.000,00	107.796,27	0,00	72.203,73
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	180.000,00	107.796,27	0,00	72.203,73
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	180.000,00	107.796,27	0,00	72.203,73
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	14.353,60	0,00	15.646,40
Outras Receitas	30.000,00	14.353,60	0,00	15.646,40
RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Recursos Conv. da União p/ Saneamento Básico	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Totais:	4.337.000,00	3.509.330,40	29.673,84	857.343,44

COCAL DO SUL , 06/02/2018

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAENILSIONEI MAFFIOLETTI
Tec.Contabilidade CRC/SC-035506/O-2