

| Espécie | Recebido | |
|---|-------------------|---------------------|
| | No Período | Até o Período |
| Receitas Orçamentárias | 377.559,49 | 1.051.654,24 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes | 377.559,49 | 1.051.654,24 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial | 646,71 | 1.239,69 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários | 646,71 | 1.239,69 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias | 646,71 | 1.239,69 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 646,71 | 1.239,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 646,71 | 1.239,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE | 646,71 | 1.239,69 |
| 0.1.00.0000 - Recursos Ordinários Municipais | 540,55 | 1.095,02 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 106,16 | 144,67 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços | 375.375,03 | 1.047.283,56 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 375.375,03 | 1.047.283,56 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 375.375,03 | 1.047.283,56 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 375.375,03 | 1.047.283,56 |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 356.454,04 | 935.991,38 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae | 283.996,43 | 750.501,20 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 283.996,43 | 750.501,20 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae | 16.008,29 | 44.963,95 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 16.008,29 | 44.963,95 |
| 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais - | 54.385,69 | 134.791,25 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 54.385,69 | 134.791,25 |
| 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae | 1.576,53 | 4.429,83 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 1.576,53 | 4.429,83 |
| 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae | 43,70 | 196,65 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 43,70 | 196,65 |
| 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Agua - Samae | 443,40 | 1.108,50 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 443,40 | 1.108,50 |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 1.042,21 | 2.333,35 |
| 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae | 1.042,21 | 2.333,35 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 1.042,21 | 2.333,35 |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 17.878,78 | 108.958,83 |
| 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae | 17.878,78 | 108.958,83 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 17.878,78 | 108.958,83 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes | 1.537,75 | 3.130,99 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes | 1.537,75 | 3.130,99 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas | 1.537,75 | 3.130,99 |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras | 1.537,75 | 3.130,99 |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal | 1.537,75 | 3.130,99 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 1.537,75 | 3.130,99 |
| Receita Extra Orçamentária | 103.011,81 | 287.497,92 |
| BB - CONVÊNIO SERVIDORES | 214,87 | 644,61 |
| CEF-CONVENIO SERVIDORES | 1.865,68 | 5.597,04 |
| DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO | 2.874,32 | 17.925,11 |
| INSS FOLHA PGTO | 11.972,16 | 35.200,47 |
| INSS OBRAS CONTRATADAS | 48,13 | 110,69 |
| IRRF-PREFEITURA | 9.590,80 | 28.511,51 |
| RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA | 47,46 | 250,09 |
| TAXA DE COLETA DE LIXO | 69.376,84 | 179.383,75 |
| UNIMED - PLANO DE SAÚDE | 7.021,55 | 19.874,65 |



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
Março

| | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| Total Geral: | 480.571,30 | 1.339.152,16 |
|---------------------|-------------------|---------------------|