

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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	4.586.000,00	3.713.830,46	8.293,18	880.462,72
RECEITAS CORRENTES	4.481.000,00	3.713.830,46	8.293,18	775.462,72
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	33.293,18	8.293,18	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	33.293,18	8.293,18	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	25.000,00	33.293,18	8.293,18	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	25.000,00	33.293,18	8.293,18	0,00
Rec Rem Dep Bancário Rec Não Vinc-Conv SAMAE	25.000,00	33.293,18	8.293,18	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.206.000,00	3.532.503,41	0,00	673.496,59
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	3.896.000,00	3.521.135,57	0,00	374.864,43
Tarifa de Água Residencial	3.100.000,00	2.880.698,28	0,00	219.301,72
Tarifa de Água Industrial	100.000,00	87.143,07	0,00	12.856,93
Tarifa de Água Poderes Públicos/Comercial	600.000,00	525.485,47	0,00	74.514,53
Tarifa de Ligação de Água	90.000,00	26.483,95	0,00	63.516,05
Desligamento de Água	6.000,00	1.324,80	0,00	4.675,20
Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
Tarifa de Esgoto Residencial	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Tarifa de Esgoto Industrial	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Tarifa de Esgoto Poderes Públicos/Comercial	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Tarifa de Ligação de Esgoto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Religamento de Água	13.000,00	11.367,84	0,00	1.632,16
Tarifa de Religação de Água	13.000,00	11.367,84	0,00	1.632,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	148.033,87	0,00	101.966,13
Multas e Juros de Mora	30.000,00	11.801,60	0,00	18.198,40
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	30.000,00	11.801,60	0,00	18.198,40
Outras Multas e Juros de Mora	30.000,00	11.801,60	0,00	18.198,40
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	190.000,00	119.664,00	0,00	70.336,00
Receita da Dívida Ativa não tributária	190.000,00	119.664,00	0,00	70.336,00
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	190.000,00	119.664,00	0,00	70.336,00
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	190.000,00	119.664,00	0,00	70.336,00
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	16.568,27	0,00	13.431,73
Outras Receitas	30.000,00	16.568,27	0,00	13.431,73
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:	4.586.000,00	3.713.830,46	8.293,18	880.462,72

COCAL DO SUL , 06/02/2018

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