

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	337.778,28	3.871.078,23
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	337.778,28	3.871.078,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	2.072,38	19.544,44
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	2.072,38	19.544,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	2.072,38	19.544,44
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.072,38	19.544,44
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.072,38	19.544,44
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAe	2.072,38	19.544,44
0.1.00.0000 - Recursos Ordinários Municipais	0,00	9.427,65
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	2.072,38	10.116,79
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	333.435,84	3.833.172,49
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	333.435,84	3.833.172,49
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	333.435,84	3.833.172,49
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	333.435,84	3.833.172,49
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	331.799,61	3.693.322,04
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae	262.848,42	2.986.811,90
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	262.848,42	2.986.811,90
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae	13.755,56	155.399,83
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	13.755,56	155.399,83
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais -	52.060,18	523.323,82
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	52.060,18	523.323,82
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae	2.302,30	20.262,28
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	2.302,30	20.262,28
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae	131,10	1.353,55
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	131,10	1.353,55
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Agua - Samae	702,05	6.170,66
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	702,05	6.170,66
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.555,33	15.098,72
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae	1.555,33	15.098,72
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.555,33	15.098,72
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	80,90	124.751,73
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae	80,90	124.751,73
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	80,90	124.751,73
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.270,06	18.361,30
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	2.270,06	18.361,30
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	2.270,06	18.361,30
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras	2.270,06	18.361,30
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.270,06	18.361,30
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	2.270,06	18.361,30
Receita Extra Orçamentária	103.012,00	1.120.598,83
BB - CONVÊNIO SERVIDORES	214,87	2.363,57
CEF-CONVENIO SERVIDORES	1.865,68	20.522,48
DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	19,10	20.034,37
INSS FOLHA PGTO	12.979,04	135.496,51
INSS OBRAS CONTRATADAS	0,00	13.873,06
IRRF-PREFEITURA	12.085,12	114.545,37
RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA	35,89	4.718,16
TAXA DE COLETA DE LIXO	67.270,42	724.497,29
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	8.541,88	84.548,02



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
Novembro

Total Geral:	440.790,28	4.991.677,06
---------------------	-------------------	---------------------