

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	312.190,95	2.736.449,43
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	312.190,95	2.735.728,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	13,29	466,52
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	13,29	466,52
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	13,29	466,52
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	13,29	466,52
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13,29	466,52
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMA E	13,29	466,52
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	13,27	465,97
0.2.89.0080 - Recursos de Alienação de Bens - SAMA E	0,02	0,55
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	309.683,52	2.722.775,01
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	309.683,52	2.722.775,01
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	309.683,52	2.722.775,01
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	309.683,52	2.722.775,01
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	304.137,83	2.583.853,57
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae	246.790,00	2.112.557,04
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	246.790,00	2.112.557,04
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae	8.280,37	62.262,44
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	8.280,37	62.262,44
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais -	45.877,86	386.631,46
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	45.877,86	386.631,46
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae	2.180,05	16.086,73
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	2.180,05	16.086,73
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae	196,65	997,05
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	196,65	997,05
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Agua - Samae	812,90	5.318,85
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	812,90	5.318,85
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.517,94	8.519,71
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae	1.517,94	8.519,71
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.517,94	8.519,71
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	4.027,75	130.401,73
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae	4.027,75	130.401,73
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	4.027,75	130.401,73
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.494,14	12.486,67
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	2.494,14	12.486,67
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	2.494,14	12.486,67
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras	2.494,14	12.486,67
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.494,14	12.486,67
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	2.494,14	12.486,67
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	0,00	721,23
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	0,00	721,23
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis	0,00	721,23
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	721,23
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	721,23
2.2.1.3.00.1.1.03.00.00 - Alienação de Bens Móveis do Samae	0,00	721,23
0.2.89.0080 - Recursos de Alienação de Bens - SAMA E	0,00	721,23
Receita Extra Orçamentária	98.063,05	759.488,88
BB - CONVÊNIO SERVIDORES	214,87	1.718,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO 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: 31/03/2021

Exercício de 2020

Agosto

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
CEF-CONVENIO SERVIDORES	1.865,68	12.748,94
DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	562,80	20.514,30
INSS FOLHA PGTO	12.071,42	92.818,27
INSS OBRAS CONTRATADAS	0,00	387,51
IRRF-PREFEITURA	9.979,97	79.343,56
RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA	70,86	5.990,23
TAXA DE COLETA DE LIXO	65.266,10	489.486,29
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	8.031,35	56.480,82
Total Geral:	410.254,00	3.495.938,31