

| Espécie | Recebido | |
|---|-------------------|---------------------|
| | No Período | Até o Período |
| Receitas Orçamentárias | 343.798,44 | 3.402.107,10 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes | 343.798,44 | 3.401.385,87 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial | 17,31 | 493,62 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários | 17,31 | 493,62 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias | 17,31 | 493,62 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 17,31 | 493,62 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 17,31 | 493,62 |
| 1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE | 17,31 | 493,62 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 17,31 | 493,07 |
| 0.2.89.0080 - Recursos de Alienação de Bens - SAMAE | 0,00 | 0,55 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços | 341.275,25 | 3.384.112,61 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 341.275,25 | 3.384.112,61 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 341.275,25 | 3.384.112,61 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 339.615,49 | 3.241.834,13 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae | 271.936,65 | 2.640.777,44 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 271.936,65 | 2.640.777,44 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae | 14.652,66 | 90.728,83 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 14.652,66 | 90.728,83 |
| 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais - | 49.666,45 | 481.574,55 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 49.666,45 | 481.574,55 |
| 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae | 2.622,33 | 21.043,25 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 2.622,33 | 21.043,25 |
| 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae | 109,25 | 1.171,85 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 109,25 | 1.171,85 |
| 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Agua - Samae | 628,15 | 6.538,21 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 628,15 | 6.538,21 |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 1.502,19 | 11.572,49 |
| 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae | 1.502,19 | 11.572,49 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 1.502,19 | 11.572,49 |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 157,57 | 130.705,99 |
| 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae | 157,57 | 130.705,99 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 157,57 | 130.705,99 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes | 2.505,88 | 16.779,64 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes | 2.505,88 | 16.779,64 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas | 2.505,88 | 16.779,64 |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras | 2.505,88 | 16.779,64 |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal | 2.505,88 | 16.779,64 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 2.505,88 | 16.779,64 |
| 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 - SAMAE | 0,00 | 721,23 |
| Receita Extra Orçamentária | 98.104,51 | 955.424,44 |
| BB - CONVÊNIO SERVIDORES | 214,87 | 2.148,70 |



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
Outubro

| Espécie | Recebido | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | No Período | Até o Período |
| CEF-CONVENIO SERVIDORES | 1.865,68 | 16.480,30 |
| DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO | 47,15 | 20.561,45 |
| INSS FOLHA PGTO | 11.923,75 | 116.632,23 |
| INSS OBRAS CONTRATADAS | 0,00 | 387,51 |
| IRRF-PREFEITURA | 10.757,16 | 100.690,18 |
| RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA | 678,60 | 7.227,10 |
| TAXA DE COLETA DE LIXO | 65.958,34 | 620.997,24 |
| UNIMED - PLANO DE SAÚDE | 6.658,96 | 70.299,73 |
| Total Geral: | 441.902,95 | 4.357.531,54 |