

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	349.350,89	674.094,75
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	349.350,89	674.094,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	235,64	592,98
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	235,64	592,98
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	235,64	592,98
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	235,64	592,98
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	235,64	592,98
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE	235,64	592,98
0.1.00.0000 - Recursos Ordinários Municipais	215,21	554,47
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	20,43	38,51
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	348.397,73	671.908,53
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	348.397,73	671.908,53
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	348.397,73	671.908,53
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	313.766,48	579.537,34
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae	255.450,89	466.504,77
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	255.450,89	466.504,77
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae	15.137,70	28.955,66
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	15.137,70	28.955,66
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais -	41.542,56	80.405,56
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	41.542,56	80.405,56
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae	1.391,78	2.853,30
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.391,78	2.853,30
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae	21,85	152,95
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	21,85	152,95
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Agua - Samae	221,70	665,10
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	221,70	665,10
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	821,06	1.291,14
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae	821,06	1.291,14
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	821,06	1.291,14
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	33.810,19	91.080,05
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Divida Ativa - Samae	33.810,19	91.080,05
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	33.810,19	91.080,05
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	717,52	1.593,24
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	717,52	1.593,24
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	717,52	1.593,24
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras	717,52	1.593,24
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	717,52	1.593,24
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	717,52	1.593,24
Receita Extra Orçamentária	93.466,97	184.486,11
BB - CONVÊNIO SERVIDORES	214,87	429,74
CEF-CONVENIO SERVIDORES	1.865,68	3.731,36
DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	5.277,39	15.050,79
INSS FOLHA PGTO	11.321,67	23.228,31
INSS OBRAS CONTRATADAS	0,00	62,56
IRRF-PREFEITURA	8.746,04	18.920,71
RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA	130,40	202,63
TAXA DE COLETA DE LIXO	59.793,19	110.006,91
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	6.117,73	12.853,10



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
Fevereiro

Total Geral:	442.817,86	858.580,86
---------------------	-------------------	-------------------