

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	355.881,14	3.533.299,95
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	355.881,14	3.533.299,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	1.892,78	17.472,06
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	1.892,78	17.472,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	1.892,78	17.472,06
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.892,78	17.472,06
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.892,78	17.472,06
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAe	1.892,78	17.472,06
0.1.00.0000 - Recursos Ordinários Municipais	8,04	9.427,65
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.884,74	8.044,41
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	351.928,63	3.499.736,65
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	351.928,63	3.499.736,65
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	351.928,63	3.499.736,65
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	351.928,63	3.499.736,65
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	349.461,91	3.361.522,43
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae	284.270,73	2.723.963,48
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	284.270,73	2.723.963,48
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae	13.153,05	141.644,27
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	13.153,05	141.644,27
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais -	48.760,24	471.263,64
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	48.760,24	471.263,64
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae	2.275,08	17.959,98
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	2.275,08	17.959,98
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae	152,95	1.222,45
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	152,95	1.222,45
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Agua - Samae	849,86	5.468,61
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	849,86	5.468,61
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	2.018,76	13.543,39
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae	2.018,76	13.543,39
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	2.018,76	13.543,39
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	447,96	124.670,83
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae	447,96	124.670,83
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	447,96	124.670,83
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.059,73	16.091,24
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	2.059,73	16.091,24
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	2.059,73	16.091,24
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras	2.059,73	16.091,24
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.059,73	16.091,24
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	2.059,73	16.091,24
Receita Extra Orçamentária	106.755,80	1.017.586,83
BB - CONVÊNIO SERVIDORES	214,87	2.148,70
CEF-CONVENIO SERVIDORES	1.865,68	18.656,80
DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	34,96	20.015,27
INSS FOLHA PGTO	12.299,35	122.517,47
INSS OBRAS CONTRATADAS	3.331,87	13.873,06
IRRF-PREFEITURA	10.860,21	102.460,25
RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA	930,38	4.682,27
TAXA DE COLETA DE LIXO	68.453,24	657.226,87
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	8.765,24	76.006,14



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
Outubro

Total Geral:	462.636,94	4.550.886,78
---------------------	-------------------	---------------------