

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Receita Prevista e Realizada - Balanço Orçamentário (Artigo 2º, Inciso XIV da I.N. nº 028/1999)
Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	3.934.300,00	2.996.783,39	26.100,54	963.617,15
RECEITAS CORRENTES	3.829.300,00	2.996.783,39	26.100,54	858.617,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	9.857,59	8.857,59	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	9.857,59	8.857,59	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	9.857,59	8.857,59	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	1.000,00	9.857,59	8.857,59	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	1.000,00	9.857,59	8.857,59	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.608.300,00	2.866.860,23	17.242,95	758.682,72
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	3.468.300,00	2.862.472,58	17.242,95	623.070,37
Tarifa de Água Residencial	2.700.000,00	2.305.880,52	0,00	394.119,48
Tarifa de Água Industrial	10.000,00	17.387,65	7.387,65	0,00
Tarifa de Água Poderes Públicos/Comercial	714.300,00	488.931,96	0,00	225.368,04
Tarifa de Ligação de Água	40.000,00	49.855,30	9.855,30	0,00
Desligamento de Água	4.000,00	417,15	0,00	3.582,85
Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
Tarifa de Esgoto Residencial	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tarifa de Esgoto Industrial	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Tarifa de Esgoto Poderes Públicos/Comercial	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Tarifa de Ligação de Esgoto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Religamento de Água	6.000,00	4.387,65	0,00	1.612,35
Tarifa de Religação de Água	6.000,00	4.387,65	0,00	1.612,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	120.065,57	0,00	99.934,43
Multas e Juros de Mora	30.000,00	12.653,00	0,00	17.347,00
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	30.000,00	12.653,00	0,00	17.347,00
Outras Multas e Juros de Mora	30.000,00	12.653,00	0,00	17.347,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	160.000,00	103.277,52	0,00	56.722,48
Receita da Dívida Ativa não tributária	160.000,00	103.277,52	0,00	56.722,48
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	160.000,00	103.277,52	0,00	56.722,48
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	160.000,00	103.277,52	0,00	56.722,48
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	4.135,05	0,00	25.864,95
Outras Receitas	30.000,00	4.135,05	0,00	25.864,95
RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Totais:	3.934.300,00	2.996.783,39	26.100,54	963.617,15

COCAL DO SUL , 25/05/2015

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAENILSIONEI MAFFIOLETTI
Tec.Contabilidade CRC/SC-035506/O-2