

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	367.838,43	4.117.303,66
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	367.838,43	4.116.582,43
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	21,64	535,82
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	21,64	535,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	21,64	535,82
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	21,64	535,82
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21,64	535,82
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE	21,64	535,82
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	21,64	535,27
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	365.678,86	4.095.241,34
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	365.678,86	4.095.241,34
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	365.678,86	4.095.241,34
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	365.678,86	4.095.241,34
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	363.014,35	3.948.075,38
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae	295.620,16	3.211.478,16
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	295.620,16	3.211.478,16
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae	13.886,99	119.461,89
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	13.886,99	119.461,89
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais -	50.560,72	581.263,05
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	50.560,72	581.263,05
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae	1.669,92	25.729,91
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.669,92	25.729,91
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae	131,10	1.608,85
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	131,10	1.608,85
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Agua - Samae	1.145,46	8.533,52
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.145,46	8.533,52
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.994,14	15.286,98
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae	1.994,14	15.286,98
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.994,14	15.286,98
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	670,37	131.878,98
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae	670,37	131.878,98
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	670,37	131.878,98
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.137,93	20.805,27
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	2.137,93	20.805,27
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	2.137,93	20.805,27
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras	2.137,93	20.805,27
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.137,93	20.805,27
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	2.137,93	20.805,27
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	0,00	721,23
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 - 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	769.886,13	1.823.250,77
BB - CONVÊNIO SERVIDORES	214,87	2.578,44



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

Dezembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
CEF-CONVENIO SERVIDORES	1.865,68	20.211,66
DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	112,78	20.718,62
INSS FOLHA PGTO	23.157,96	151.670,03
INSS OBRAS CONTRATADAS	48,13	698,27
IRRF-PREFEITURA	20.411,62	131.740,24
RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA	683,39	9.202,35
TAXA DE COLETA DE LIXO	69.155,63	755.054,79
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA	647.500,00	647.500,00
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	6.736,07	83.876,37
Total Geral:	1.137.724,56	5.940.554,43