

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	341.129,63	2.114.308,09
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	341.129,63	2.114.308,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	2.253,78	5.995,48
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	2.253,78	5.995,48
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	2.253,78	5.995,48
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.253,78	5.995,48
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.253,78	5.995,48
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE	2.253,78	5.995,48
0.1.00.0000 - Recursos Ordinários Municipais	1.294,53	4.107,02
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	959,25	1.888,46
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	336.545,01	2.099.442,34
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	336.545,01	2.099.442,34
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	336.545,01	2.099.442,34
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	336.545,01	2.099.442,34
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	332.833,23	1.970.905,19
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae	274.743,94	1.596.119,77
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	274.743,94	1.596.119,77
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae	12.304,53	86.121,62
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	12.304,53	86.121,62
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais -	43.572,24	275.227,18
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	43.572,24	275.227,18
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae	1.431,42	10.060,32
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.431,42	10.060,32
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae	152,95	568,10
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	152,95	568,10
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Agua - Samae	628,15	2.808,20
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	628,15	2.808,20
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.840,98	6.525,61
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae	1.840,98	6.525,61
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.840,98	6.525,61
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.870,80	122.011,54
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae	1.870,80	122.011,54
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.870,80	122.011,54
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.330,84	8.870,27
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	2.330,84	8.870,27
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	2.330,84	8.870,27
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras	2.330,84	8.870,27
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.330,84	8.870,27
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	2.330,84	8.870,27
Receita Extra Orçamentária	101.985,32	594.435,23
BB - CONVÊNIO SERVIDORES	214,87	1.289,22
CEF-CONVENIO SERVIDORES	1.865,68	11.194,08
DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	226,90	19.613,45
INSS FOLHA PGTO	11.992,29	72.451,48
INSS OBRAS CONTRATADAS	0,00	2.448,69
IRRF-PREFEITURA	10.430,38	59.888,30
RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA	639,18	1.560,56
TAXA DE COLETA DE LIXO	68.112,72	382.837,71
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	8.503,30	43.151,74



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
Junho

Total Geral: 443.114,95 2.708.743,32