

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>362.840,64</b>	<b>2.477.148,73</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	362.840,64	2.477.148,73
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	2.669,13	8.664,61
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	2.669,13	8.664,61
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	2.669,13	8.664,61
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.669,13	8.664,61
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.669,13	8.664,61
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAe	2.669,13	8.664,61
0.1.00.0000 - Recursos Ordinários Municipais	1.629,86	5.736,88
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.039,27	2.927,73
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	358.169,95	2.457.612,29
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	358.169,95	2.457.612,29
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	358.169,95	2.457.612,29
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	358.169,95	2.457.612,29
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	354.911,51	2.325.816,70
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae	289.164,21	1.885.283,98
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	289.164,21	1.885.283,98
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae	14.338,75	100.460,37
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	14.338,75	100.460,37
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais -	49.110,06	324.337,24
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	49.110,06	324.337,24
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae	1.488,34	11.548,66
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.488,34	11.548,66
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae	108,10	676,20
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	108,10	676,20
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Agua - Samae	702,05	3.510,25
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	702,05	3.510,25
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.704,79	8.230,40
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae	1.704,79	8.230,40
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.704,79	8.230,40
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.553,65	123.565,19
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae	1.553,65	123.565,19
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	1.553,65	123.565,19
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.001,56	10.871,83
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	2.001,56	10.871,83
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	2.001,56	10.871,83
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras	2.001,56	10.871,83
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.001,56	10.871,83
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	2.001,56	10.871,83
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>103.222,43</b>	<b>697.657,66</b>
BB - CONVÊNIO SERVIDORES	214,87	1.504,09
CEF-CONVENIO SERVIDORES	1.865,68	13.059,76
DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	234,10	19.847,55
INSS FOLHA PGTO	12.379,95	84.831,43
INSS OBRAS CONTRATADAS	106,62	2.555,31
IRRF-PREFEITURA	9.966,06	69.854,36
RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA	79,52	1.640,08
TAXA DE COLETA DE LIXO	69.148,33	451.986,04
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	9.227,30	52.379,04



**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  
Julho

---

<b>Total Geral:</b>	<b>466.063,07</b>	<b>3.174.806,39</b>
---------------------	-------------------	---------------------