

| Espécie | Recebido | |
|---|-------------------|---------------------|
| | No Período | Até o Período |
| Receitas Orçamentárias | 364.541,94 | 1.413.147,61 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes | 364.541,94 | 1.413.147,61 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial | 45,52 | 321,68 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários | 45,52 | 321,68 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias | 45,52 | 321,68 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 45,52 | 321,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 45,52 | 321,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMA E | 45,52 | 321,68 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 45,52 | 321,68 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços | 363.369,67 | 1.409.103,28 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 363.369,67 | 1.409.103,28 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 363.369,67 | 1.409.103,28 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 360.034,18 | 1.284.853,35 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae | 299.425,90 | 1.050.495,11 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 299.425,90 | 1.050.495,11 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae | 6.606,95 | 33.821,43 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 6.606,95 | 33.821,43 |
| 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais - | 51.256,28 | 189.887,96 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 51.256,28 | 189.887,96 |
| 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae | 1.797,75 | 8.267,95 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 1.797,75 | 8.267,95 |
| 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae | 171,35 | 387,55 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 171,35 | 387,55 |
| 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Agua - Samae | 775,95 | 1.993,35 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 775,95 | 1.993,35 |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 815,58 | 2.527,74 |
| 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae | 815,58 | 2.527,74 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 815,58 | 2.527,74 |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 2.519,91 | 121.722,19 |
| 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae | 2.519,91 | 121.722,19 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 2.519,91 | 121.722,19 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes | 1.126,75 | 3.722,65 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes | 1.126,75 | 3.722,65 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas | 1.126,75 | 3.722,65 |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras | 1.126,75 | 3.722,65 |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal | 1.126,75 | 3.722,65 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 1.126,75 | 3.722,65 |
| Receita Extra Orçamentária | 94.728,89 | 366.852,03 |
| BB - CONVÊNIO SERVIDORES | 214,87 | 859,48 |
| CEF-CONVENIO SERVIDORES | 1.678,54 | 6.182,71 |
| DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO | 472,98 | 19.310,11 |
| INSS FOLHA PGTO | 11.483,49 | 45.528,67 |
| INSS OBRAS CONTRATADAS | 50,63 | 180,57 |
| IRRF-PREFEITURA | 8.834,41 | 38.463,67 |
| RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA | 120,73 | 2.137,55 |
| TAXA DE COLETA DE LIXO | 65.038,31 | 226.123,66 |
| UNIMED - PLANO DE SAÚDE | 6.834,93 | 28.065,61 |



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: 24/06/2020
Exercício de 2020
Abril

Total Geral: 459.270,83 1.779.999,64