

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	504.901,18	2.395.525,08
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	504.901,18	2.395.525,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	3.720,91	12.726,22
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	3.720,91	12.726,22
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	3.720,91	12.726,22
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.720,91	12.726,22
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.720,91	12.726,22
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE	3.720,91	12.726,22
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	3.720,91	12.726,22
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	495.238,28	2.362.034,48
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	495.238,28	2.362.034,48
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	495.238,28	2.362.034,48
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	487.677,99	2.188.149,25
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	487.677,99	2.188.149,25
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	487.677,99	2.188.149,25
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água Residencial - SAMAE	373.371,16	1.703.465,95
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	373.371,16	1.703.465,95
1.6.9.9.50.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água Industrial - SAMAE	41.921,49	146.687,83
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	41.921,49	146.687,83
1.6.9.9.50.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água Estabelecimentos Públicos e Comerciais -	69.210,95	320.891,51
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	69.210,95	320.891,51
1.6.9.9.50.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Água - SAMAE	2.031,29	10.441,94
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	2.031,29	10.441,94
1.6.9.9.50.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Água - SAMAE	21,85	113,92
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	21,85	113,92
1.6.9.9.50.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Água - SAMAE	1.121,25	6.548,10
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	1.121,25	6.548,10
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	7.560,29	173.885,23
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	5.078,79	19.058,09
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Multas e Juros - SAMAE	5.078,79	19.058,09
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	5.078,79	19.058,09
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	2.481,50	154.827,14
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - SAMAE	2.481,50	154.827,14
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	2.481,50	154.827,14
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	5.941,99	20.764,38
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	5.941,99	20.764,38
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas a Classificar	5.941,99	20.764,38
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	5.941,99	20.764,38
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	5.941,99	20.764,38
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.941,99	20.764,38
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Samae	5.941,99	20.764,38
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	5.941,99	20.764,38
Receita Extra Orçamentária	127.677,13	611.915,73
CEF-CONVENIO SERVIDORES	2.149,27	9.937,24
DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	238,72	21.424,06
INSS FOLHA PGTO	14.612,69	74.165,42
INSS OBRAS CONTRATADAS	385,00	445,72
IRPJ RETIDO NA FONTE - SAMAE	77,80	384,32



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: 10/08/2023
Exercício de 2023
Maio

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
IRRF-PREFEITURA	16.248,50	79.520,82
RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA	518,71	2.915,41
TAXA DE COLETA DE LIXO	86.712,37	386.214,54
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	6.734,07	36.908,20
Total Geral:	632.578,31	3.007.440,81