

| Espécie | Recebido | |
|---|-------------------|---------------------|
| | No Período | Até o Período |
| Receitas Orçamentárias | 330.793,77 | 2.424.258,48 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes | 330.793,77 | 2.423.537,25 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial | 30,63 | 453,23 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários | 30,63 | 453,23 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias | 30,63 | 453,23 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 30,63 | 453,23 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 30,63 | 453,23 |
| 1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE | 30,63 | 453,23 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 30,40 | 452,70 |
| 0.2.89.0080 - Recursos de Alienação de Bens - SAMAE | 0,23 | 0,53 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços | 327.626,56 | 2.413.091,49 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 327.626,56 | 2.413.091,49 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 327.626,56 | 2.413.091,49 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 327.626,56 | 2.413.091,49 |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 325.041,30 | 2.279.715,74 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae | 263.443,32 | 1.865.767,04 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 263.443,32 | 1.865.767,04 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae | 7.369,80 | 53.982,07 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 7.369,80 | 53.982,07 |
| 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais - | 49.971,00 | 340.753,60 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 49.971,00 | 340.753,60 |
| 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae | 3.064,03 | 13.906,68 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 3.064,03 | 13.906,68 |
| 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae | 195,50 | 800,40 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 195,50 | 800,40 |
| 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Agua - Samae | 997,65 | 4.505,95 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 997,65 | 4.505,95 |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 1.871,83 | 7.001,77 |
| 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae | 1.871,83 | 7.001,77 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 1.871,83 | 7.001,77 |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 713,43 | 126.373,98 |
| 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae | 713,43 | 126.373,98 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 713,43 | 126.373,98 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes | 3.136,58 | 9.992,53 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes | 3.136,58 | 9.992,53 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas | 3.136,58 | 9.992,53 |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras | 3.136,58 | 9.992,53 |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal | 3.136,58 | 9.992,53 |
| 0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae | 3.136,58 | 9.992,53 |
| 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 | 101.406,09 | 661.425,83 |
| BB - CONVÊNIO SERVIDORES | 214,87 | 1.504,09 |



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

Julho

| Espécie | Recebido | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | No Período | Até o Período |
| CEF-CONVENIO SERVIDORES | 1.865,68 | 10.883,26 |
| DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO | 160,12 | 19.951,50 |
| INSS FOLHA PGTO | 11.435,70 | 80.746,85 |
| INSS OBRAS CONTRATADAS | 149,19 | 387,51 |
| IRRF-PREFEITURA | 9.526,64 | 69.363,59 |
| RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA | 1.020,35 | 5.919,37 |
| TAXA DE COLETA DE LIXO | 69.459,77 | 424.220,19 |
| UNIMED - PLANO DE SAÚDE | 7.573,77 | 48.449,47 |
| Total Geral: | 432.199,86 | 3.085.684,31 |