

Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	937.586,02	937.586,02
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	937.586,02	937.586,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	2.847,99	2.847,99
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	2.847,99	2.847,99
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	2.847,99	2.847,99
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.847,99	2.847,99
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.847,99	2.847,99
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - RDB - Recursos Vinculados	2.847,99	2.847,99
1.3.2.1.00.1.1.01.98.00 - RDB - Recursos do Samae	2.847,99	2.847,99
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	2.847,99	2.847,99
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	934.738,03	934.738,03
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	934.738,03	934.738,03
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	934.738,03	934.738,03
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	934.738,03	934.738,03
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	902.670,55	902.670,55
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial	678.590,55	678.590,55
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	678.590,55	678.590,55
1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial	21.919,63	21.919,63
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	21.919,63	21.919,63
1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial	198.867,88	198.867,88
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	198.867,88	198.867,88
1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público	2.591,45	2.591,45
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	2.591,45	2.591,45
1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 - Serviço de Religação de Água	701,04	701,04
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	701,04	701,04
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	7.642,13	7.642,13
1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	5.569,77	5.569,77
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	5.569,77	5.569,77
1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	16,55	16,55
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	16,55	16,55
1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	2.055,81	2.055,81
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	2.055,81	2.055,81
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	24.425,35	24.425,35
1.6.1.0.01.1.3.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	19.739,90	19.739,90
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	19.739,90	19.739,90
1.6.1.0.01.1.3.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	38,41	38,41
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	38,41	38,41
1.6.1.0.01.1.3.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	4.647,04	4.647,04
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	4.647,04	4.647,04
Receita Extra Orçamentária	54.459,20	54.459,20
CONTRIBUICAO SINDICAL	708,99	708,99
CONVENIO APAE	10.923,50	10.923,50
CONVENIO BANDA	2.114,00	2.114,00
CONVENIO SALVE LAURINHA	1.431,00	1.431,00
EMPRÉSTIMO SICOOB	5.394,30	5.394,30
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	19.870,79	19.870,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	7.314,42	7.314,42
INSS.	5.599,09	5.599,09
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	1.103,11	1.103,11



ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Página: 2 / 2

Data: 19/10/2022

Exercício de 2021

1º Semestre

Total Geral:	992.045,22	992.045,22
---------------------	-------------------	-------------------