

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 TRENT

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	1.031.572,83	1.969.158,85
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	1.031.572,83	1.969.158,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	16.309,11	19.157,10
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	16.309,11	19.157,10
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	16.309,11	19.157,10
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	16.309,11	19.157,10
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.309,11	19.157,10
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - RDB - Recursos Vinculados	16.309,11	19.157,10
1.3.2.1.00.1.1.01.98.00 - RDB - Recursos do Samae	16.309,11	19.157,10
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	16.309,11	19.157,10
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.013.620,12	1.948.358,15
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.013.620,12	1.948.358,15
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.011.445,12	1.946.183,15
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.011.445,12	1.946.183,15
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.002.037,69	1.904.708,24
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial	703.377,59	1.381.968,14
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	703.377,59	1.381.968,14
1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial	25.897,65	47.817,28
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	25.897,65	47.817,28
1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial	269.823,09	468.690,97
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	269.823,09	468.690,97
1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público	2.723,00	5.314,45
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	2.723,00	5.314,45
1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 - Serviço de Religação de Água	216,36	917,40
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	216,36	917,40
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	9.407,43	17.049,56
1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	7.023,78	12.593,55
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	7.023,78	12.593,55
1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	96,82	113,37
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	96,82	113,37
1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	2.286,83	4.342,64
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	2.286,83	4.342,64
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	24.425,35
1.6.1.0.01.1.3.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	0,00	19.739,90
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	0,00	19.739,90
1.6.1.0.01.1.3.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	0,00	38,41
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	0,00	38,41
1.6.1.0.01.1.3.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	0,00	4.647,04
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	0,00	4.647,04
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.175,00	2.175,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.175,00	2.175,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.175,00	2.175,00
1.6.1.0.02.1.1.02.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.175,00	2.175,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	2.175,00	2.175,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.643,60	1.643,60
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	1.643,60	1.643,60
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	1.643,60	1.643,60
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias	1.643,60	1.643,60



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: 20/10/2022

Exercício de 2021

2º Semestre

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.643,60	1.643,60
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.643,60	1.643,60
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.643,60	1.643,60
Receita Extra Orçamentária	70.187,67	124.646,87
CONTRIBUICAO SINDICAL	735,23	1.444,22
CONVENIO APAE	11.120,50	22.044,00
CONVENIO BANDA	2.016,00	4.130,00
CONVENIO SALVE LAURINHA	10,00	1.441,00
EMPRÉSTIMO SICOOB	5.394,30	10.788,60
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	32.576,41	52.447,20
HORAS DESCONTADAS	54,31	54,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	7.865,55	15.179,97
INSS.	6.229,38	11.828,47
INSS RETIDO FORNECEDOR	1.729,90	1.729,90
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	2.456,09	3.559,20
Total Geral:	1.101.760,50	2.093.805,72