

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	242.885,26	2.281.490,21
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	242.885,26	2.281.490,21
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	6.850,28	55.543,70
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	6.850,28	55.543,70
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	6.850,28	55.543,70
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	6.850,28	55.543,70
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.850,28	55.543,70
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - RDB - Recursos Vinculados	6.850,28	55.543,70
1.3.2.1.00.1.1.01.98.00 - RDB - Recursos do Samae	6.850,28	55.543,70
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	6.850,28	55.543,70
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	236.034,98	2.225.906,23
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	236.034,98	2.225.906,23
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	236.034,98	2.225.906,23
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	236.034,98	2.225.906,23
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	234.454,53	2.143.962,27
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial	153.886,87	1.442.257,69
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	153.886,87	1.442.257,69
1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial	8.921,13	63.147,62
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	8.921,13	63.147,62
1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial	70.490,47	630.658,45
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	70.490,47	630.658,45
1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público	1.156,06	6.578,92
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.156,06	6.578,92
1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 - Serviço de Religação de Água	0,00	1.319,59
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	0,00	1.319,59
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.364,95	19.722,27
1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	1.053,58	14.769,60
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.053,58	14.769,60
1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	27,88	256,63
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	27,88	256,63
1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	283,49	4.641,62
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	283,49	4.641,62
1.6.1.0.01.1.2.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	0,00	54,42
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	0,00	54,42
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	215,50	59.280,27
1.6.1.0.01.1.3.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	99,93	47.659,59
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	99,93	47.659,59
1.6.1.0.01.1.3.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	0,00	159,34
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	0,00	159,34
1.6.1.0.01.1.3.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	115,57	11.461,34
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	115,57	11.461,34
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	2.941,42
1.6.1.0.01.1.4.10.00.00 - Distribuição de Água-Residencial-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	2.465,77
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	0,00	2.465,77
1.6.1.0.01.1.4.12.00.00 - Distribuição de Água-Comercial-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	474,53
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	0,00	474,53
1.6.1.0.01.1.4.13.00.00 - Distribuição de Água-Setor Público-Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1,12
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	0,00	1,12

**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: 08/12/2022

Exercício de 2022

Novembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	40,28
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	0,00	40,28
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	0,00	40,28
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias	0,00	40,28
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	40,28
1.9.9.0.99.1.2.11.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	40,28
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	0,00	40,28
Receita Extra Orçamentária	9.397,55	141.617,56
CONTRIBUICAO SINDICAL	22,06	840,32
CONVENIO APAE	1.815,00	19.786,90
CONVENIO BANDA	340,00	3.842,00
CONVENIO SALVE LAURINHA	0,00	61,00
EMPRÉSTIMO SICOOB	391,07	8.365,61
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	4.251,97	51.711,45
HORAS DESCONTADAS	120,69	298,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	1.369,64	20.970,14
INSS.	885,12	11.759,65
INSS RETIDO FORNECEDOR	198,00	11.060,15
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	4,00	12.922,10
Total Geral:	252.282,81	2.423.107,77

Jair Ceccato
Diretor Samae 708/2022

Carlos Henrique Piazza
Tec.Cont. SC- 027548/O

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022