

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	1.404.944,85	2.537.210,93
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	1.404.944,85	2.537.210,93
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	35.290,59	62.551,95
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	35.290,59	62.551,95
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	35.290,59	62.551,95
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	35.290,59	62.551,95
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.290,59	62.551,95
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - RDB - Recursos Vinculados	35.290,59	62.551,95
1.3.2.1.00.1.1.01.98.00 - RDB - Recursos do Samae	35.290,59	62.551,95
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	35.290,59	62.551,95
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.369.654,26	2.474.618,70
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.369.654,26	2.474.618,70
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.369.654,26	2.474.618,70
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.369.654,26	2.474.618,70
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.354.914,79	2.390.902,79
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial	911.303,93	1.610.658,26
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	911.303,93	1.610.658,26
1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial	44.107,22	70.164,22
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	44.107,22	70.164,22
1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial	394.360,11	701.391,34
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	394.360,11	701.391,34
1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público	4.186,51	7.369,38
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	4.186,51	7.369,38
1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 - Serviço de Religação de Água	957,02	1.319,59
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	957,02	1.319,59
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	11.549,51	21.334,48
1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	9.116,53	15.987,40
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	9.116,53	15.987,40
1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	127,94	270,64
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	127,94	270,64
1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	2.250,62	5.022,02
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	2.250,62	5.022,02
1.6.1.0.01.1.2.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	54,42	54,42
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	54,42	54,42
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	2.556,55	59.440,01
1.6.1.0.01.1.3.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	1.907,89	47.780,92
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.907,89	47.780,92
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	648,66	11.499,75
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	648,66	11.499,75
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	633,41	2.941,42
1.6.1.0.01.1.4.10.00.00 - Distribuição de Água-Residencial-Dívida Ativa-Multas e Juros	632,29	2.465,77
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	632,29	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	1,12	1,12
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1,12	1,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA****SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENT****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

Página: 2 / 2

Data: 10/02/2023

Exercício de 2022

2º Semestre

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	74.704,25	157.648,03
CONTRIBUICAO SINDICAL	272,18	862,38
CONVENIO APAE	10.939,50	21.781,40
CONVENIO BANDA	2.055,00	4.192,00
CONVENIO SALVE LAURINHA	0,00	61,00
EMPRÉSTIMO SICOOB	3.362,38	8.756,68
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	32.002,53	60.735,11
HORAS DESCONTADAS	298,24	298,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	13.855,84	23.963,42
INSS.	6.430,12	12.839,55
INSS RETIDO FORNECEDOR	2.404,99	11.236,15
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	3.083,47	12.922,10
Total Geral:	1.479.649,10	2.694.858,96