



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA 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. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Página: 1 / 3

Data: 29/02/2024

Exercício de 2023

6º Semestre

| Espécie                                                                                         | Recebido    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|                                                                                                 | No Período  | Até o Período       |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>3.276.731,98</b> |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes                                                    | 0,00        | 3.238.331,98        |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial                                                   | 0,00        | 130.185,02          |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários                                                   | 0,00        | 130.185,02          |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias                                          | 0,00        | 130.185,02          |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -RDB                               | 0,00        | 130.185,02          |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal                  | 0,00        | 130.185,02          |
| 1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Recursos Vinculados - SAMAE                                           | 0,00        | 130.185,02          |
| 1.3.2.1.01.0.1.30.01.00 - RDB – Recursos do Samae                                               | 0,00        | 130.185,02          |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                                             | 0,00        | 130.185,02          |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços                                                   | 0,00        | 3.105.850,59        |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                          | 0,00        | 1.383,77            |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                          | 0,00        | 1.383,77            |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                          | 0,00        | 1.377,68            |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal              | 0,00        | 382,87              |
| 1.6.1.1.01.0.1.30.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - SAMAE      | 0,00        | 382,87              |
| 1.6.1.1.01.0.1.30.02.00 - Distribuição de Água – Industrial - Principal                         | 0,00        | 382,87              |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                                             | 0,00        | 382,87              |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora | 0,00        | 994,81              |
| 1.6.1.1.01.0.2.30.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - SAMAE | 0,00        | 994,81              |
| 1.6.1.1.01.0.2.30.01.00 - Distribuição de Água – Residencial - Multas e Juros de Mora           | 0,00        | 30,76               |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                                             | 0,00        | 30,76               |
| 1.6.1.1.01.0.2.30.02.00 - Distribuição de Água – Industrial - Multas e Juros de Mora            | 0,00        | 964,05              |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                                             | 0,00        | 964,05              |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                          | 0,00        | 6,09                |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal              | 0,00        | 6,09                |
| 1.6.1.1.02.0.1.30.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal - SAMAE      | 0,00        | 6,09                |
| 1.6.1.1.02.0.1.30.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal              | 0,00        | 6,09                |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                                             | 0,00        | 6,09                |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços                                                       | 0,00        | 3.104.466,82        |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços                                                       | 0,00        | 3.104.466,82        |
| 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação                                         | 0,00        | 3.104.466,82        |
| 1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.                | 0,00        | 3.104.466,82        |
| 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.                | 0,00        | 2.765.410,58        |
| 1.6.9.9.50.1.1.30.00.00 - Distribuição de Água - Principal                                      | 0,00        | 2.765.410,58        |
| 1.6.9.9.50.1.1.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Principal                        | 0,00        | 1.915.904,80        |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                                             | 0,00        | 1.915.904,80        |
| 1.6.9.9.50.1.1.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Principal                         | 0,00        | 93.928,49           |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                                             | 0,00        | 93.928,49           |
| 1.6.9.9.50.1.1.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Principal                          | 0,00        | 739.776,19          |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                                             | 0,00        | 739.776,19          |
| 1.6.9.9.50.1.1.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Principal                      | 0,00        | 9.326,79            |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                                             | 0,00        | 9.326,79            |
| 1.6.9.9.50.1.1.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Principal                              | 0,00        | 2.378,67            |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                                             | 0,00        | 2.378,67            |
| 1.6.9.9.50.1.1.30.06.00 - Serviço de Ligação de Água - Principal                                | 0,00        | 4.095,64            |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                                             | 0,00        | 4.095,64            |
| 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros                                 | 0,00        | 49.396,86           |

**ESTADO DE SANTA CATARINA****SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA 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. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Página: 2 / 3

Data: 29/02/2024

Exercício de 2023

6º Semestre

| Espécie                                                                          | Recebido   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|                                                                                  | No Período | Até o Período |
| 1.6.9.9.50.1.2.30.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros                  | 0,00       | 49.396,86     |
| 1.6.9.9.50.1.2.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros    | 0,00       | 25.656,59     |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 25.656,59     |
| 1.6.9.9.50.1.2.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e juros     | 0,00       | 595,15        |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 595,15        |
| 1.6.9.9.50.1.2.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros      | 0,00       | 7.433,77      |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 7.433,77      |
| 1.6.9.9.50.1.2.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros  | 0,00       | 1,13          |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 1,13          |
| 1.6.9.9.50.1.2.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Multas e Juros          | 0,00       | 5.223,34      |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 5.223,34      |
| 1.6.9.9.50.1.2.30.06.00 - Serviço de Ligação de Água - Multas e Juros            | 0,00       | 10.486,88     |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 10.486,88     |
| 1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa                    | 0,00       | 277.159,31    |
| 1.6.9.9.50.1.3.30.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa                    | 0,00       | 277.159,31    |
| 1.6.9.9.50.1.3.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa      | 0,00       | 180.045,76    |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 180.045,76    |
| 1.6.9.9.50.1.3.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa       | 0,00       | 8.508,89      |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 8.508,89      |
| 1.6.9.9.50.1.3.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa        | 0,00       | 87.333,23     |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 87.333,23     |
| 1.6.9.9.50.1.3.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Dívida Ativa    | 0,00       | 839,68        |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 839,68        |
| 1.6.9.9.50.1.3.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Dívida Ativa            | 0,00       | 431,75        |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 431,75        |
| 1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ               | 0,00       | 12.500,07     |
| 1.6.9.9.50.1.4.30.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ               | 0,00       | 12.500,07     |
| 1.6.9.9.50.1.4.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa - MJ | 0,00       | 4.271,05      |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 4.271,05      |
| 1.6.9.9.50.1.4.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa - MJ  | 0,00       | 240,69        |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 240,69        |
| 1.6.9.9.50.1.4.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa - MJ   | 0,00       | 1.865,55      |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 1.865,55      |
| 1.6.9.9.50.1.4.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Dívida Ativa - MJ       | 0,00       | 3.121,78      |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 3.121,78      |
| 1.6.9.9.50.1.4.30.06.00 - Serviço de Ligação de Água - Dívida Ativa - MJ         | 0,00       | 3.001,00      |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 3.001,00      |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes                              | 0,00       | 2.296,37      |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes                              | 0,00       | 2.296,37      |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes                              | 0,00       | 2.296,37      |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas                                        | 0,00       | 2.296,37      |
| 1.9.9.9.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB                 | 0,00       | 2.296,37      |
| 1.9.9.9.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal     | 0,00       | 2.296,37      |
| 1.9.9.9.99.1.1.00.01.00 - Outras Receitas - Principal                            | 0,00       | 2.296,37      |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMAE                              | 0,00       | 2.296,37      |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital                                    | 0,00       | 38.400,00     |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens                                      | 0,00       | 38.400,00     |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis                               | 0,00       | 38.400,00     |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes                  | 0,00       | 38.400,00     |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMA E - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENT O

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

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

ENTIDADE(S): SAMA E - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENT O

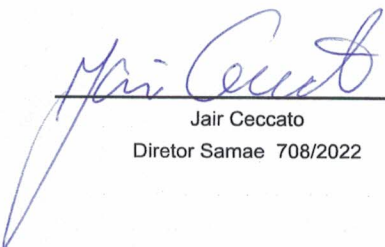
Página: 3 / 3

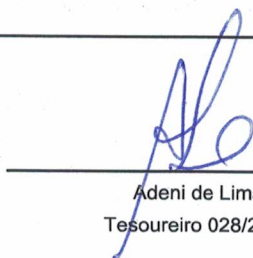
Data: 29/02/2024

Exercício de 2023

6º Semestre

| Espécie                                                                     | Recebido    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|                                                                             | No Período  | Até o Período       |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes             | 0,00        | 38.400,00           |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00        | 38.400,00           |
| 2.2.1.3.01.0.1.05.00.00 - Alienação de Veículos - SAMA E                    | 0,00        | 30.400,00           |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMA E                        | 0,00        | 30.400,00           |
| 2.2.1.3.01.0.1.06.00.00 - Alienação de Hidrômetros - SAMA E                 | 0,00        | 8.000,00            |
| 1.899.7000.301 - Outros Recursos Vinculados - SAMA E                        | 0,00        | 8.000,00            |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>172.943,64</b>   |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                                                       | 0,00        | 88,24               |
| CONVENIO APAE                                                               | 0,00        | 21.626,50           |
| CONVENIO BANDA                                                              | 0,00        | 3.976,00            |
| CONVENIO SALVE LAURINHA                                                     | 0,00        | 3,00                |
| EMPRÉSTIMO SICOOB                                                           | 0,00        | 6.405,29            |
| FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT                                              | 0,00        | 74.721,48           |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR                                                 | 0,00        | 40.435,88           |
| INSS.                                                                       | 0,00        | 19.131,51           |
| INSS RETIDO FORNECEDOR                                                      | 0,00        | 5.672,30            |
| RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA                                                 | 0,00        | 883,44              |
| <b>Total Geral:</b>                                                         | <b>0,00</b> | <b>3.449.675,62</b> |

  
Jair Ceccato  
Diretor Samae 708/2022

  
Adení de Lima  
Tesoureiro 028/2022

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