



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

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Outubro

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 TRENT

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	301.953,86	2.988.812,16
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	301.953,86	2.988.812,16
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	19.643,45	156.095,13
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	19.643,45	156.095,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	19.643,45	156.095,13
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -RDB	19.643,45	156.095,13
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal	19.643,45	156.095,13
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Recursos Vinculados - SAMAE	19.643,45	156.095,13
1.3.2.1.01.0.1.30.01.00 - RDB – Recursos do Samae	19.643,45	156.095,13
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	19.643,45	156.095,13
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	282.310,41	2.832.717,03
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	282.310,41	2.832.717,03
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	282.310,41	2.832.717,03
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	282.310,41	2.832.717,03
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	282.310,41	2.832.717,03
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	280.390,97	2.568.146,22
1.6.9.9.50.1.1.30.00.00 - Distribuição de Água - Principal	280.390,97	2.568.146,22
1.6.9.9.50.1.1.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Principal	190.336,79	1.781.571,28
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	190.336,79	1.781.571,28
1.6.9.9.50.1.1.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Principal	11.350,75	104.061,61
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	11.350,75	104.061,61
1.6.9.9.50.1.1.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Principal	71.601,91	628.554,27
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	71.601,91	628.554,27
1.6.9.9.50.1.1.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Principal	1.314,58	8.647,75
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	1.314,58	8.647,75
1.6.9.9.50.1.1.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Principal	2.851,66	14.764,85
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	2.851,66	14.764,85
1.6.9.9.50.1.1.30.06.00 - Serviço de Ligação de Água - Principal	2.935,28	30.546,46
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	2.935,28	30.546,46
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	1.919,44	19.454,25
1.6.9.9.50.1.2.30.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	1.919,44	19.454,25
1.6.9.9.50.1.2.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	1.389,13	13.784,54
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	1.389,13	13.784,54
1.6.9.9.50.1.2.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e juros	30,13	602,50
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	30,13	602,50
1.6.9.9.50.1.2.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	500,18	5.061,81
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	500,18	5.061,81
1.6.9.9.50.1.2.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	0,00	5,40
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	0,00	5,40
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa	0,00	241.632,22
1.6.9.9.50.1.3.30.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa	0,00	241.632,22
1.6.9.9.50.1.3.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	0,00	170.902,48
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	0,00	170.902,48
1.6.9.9.50.1.3.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	0,00	7.269,46
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	0,00	7.269,46
1.6.9.9.50.1.3.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	0,00	63.460,28
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	0,00	63.460,28
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ	0,00	3.484,34
1.6.9.9.50.1.4.30.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ	0,00	3.484,34



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

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.6.9.9.50.1.4.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa - MJ	0,00	1.674,91
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	0,00	1.674,91
1.6.9.9.50.1.4.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa - MJ	0,00	1.809,43
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	0,00	1.809,43
Receita Extra Orçamentária	18.732,31	170.704,16
CONVENIO APAE	1.773,00	18.036,50
CONVENIO BANDA	329,00	3.400,00
EMPRÉSTIMO SICOOB	356,37	3.563,70
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	8.888,03	76.379,38
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	4.520,07	42.030,00
INSS.	2.257,35	20.813,74
INSS RETIDO FORNECEDOR	510,11	5.773,82
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	98,38	707,02
Total Geral:	320.686,17	3.159.516,32

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Gedilson Miguel Feller
DIRETOR - PORTARIA 526-2024