

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

SAMAE NOVA TRENTO

Outubro

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)  
Administração Direta

| Espécie                    |                                                     | Recebido       |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                            |                                                     | No Mês         | Até o Mês    |
| Receitas Orçamentárias     |                                                     | 166.931,23     | 1.542.733,21 |
| 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | RECEITAS                                            | 166.931,23     | 1.542.733,21 |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes                                  | 166.931,23     | 1.542.733,21 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial                                 | 1.859,38       | 12.983,70    |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliários                                 | 1.859,38       | 12.983,70    |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correções Monetárias                        | 1.859,38       | 12.983,70    |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneração de Depósitos Bancários                  | 1.859,38       | 12.983,70    |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal      | 1.859,38       | 12.983,70    |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00  | RDB - Recursos Vinculados                           | 1.859,38       | 12.983,70    |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.98.00  | RDB - Recursos do Samae                             | 30701.859,38   | 12.983,70    |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita de Serviços                                 | 165.071,85     | 1.480.562,05 |
| 4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais        | 165.071,85     | 1.480.562,05 |
| 4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais        | 165.071,85     | 1.480.562,05 |
| 4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais        | 165.071,85     | 1.480.562,05 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri  | 163.249,12     | 1.460.528,23 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00  | Distribuição de Água - Residencial                  | 3070124.823,86 | 1.126.926,40 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00  | Distribuição de Água - Industrial                   | 30703.946,87   | 32.290,48    |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00  | Distribuição de Água - Comercial                    | 307031.896,53  | 286.987,03   |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00  | Distribuição de Água - Setor Público                | 30701.855,11   | 9.684,01     |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00  | Serviço de Religação de Água                        | 3070726,75     | 4.640,31     |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu   | 1.822,73       | 20.033,82    |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00  | Distribuição de Água - Residencial - Multas e Ju    | 30701.478,42   | 15.690,65    |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00  | Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros  | 30705,18       | 122,36       |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00  | Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juro    | 3070339,13     | 4.103,69     |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.13.00.00  | Distribuição de Água - Setor Público - Multas e J   | 30700,00       | 1,56         |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.14.00.00  | Serviço de Religação de Água - Multas e Juros       | 30700,00       | 115,56       |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00  | Outras Receitas Correntes                           | 0,00           | 49.187,46    |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00  | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos         | 0,00           | 530,00       |
| 4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00  | Indenizações                                        | 0,00           | 530,00       |
| 4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00  | Outras Indenizações - Principal                     | 0,00           | 530,00       |
| 4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00  | Outras Indenizações                                 | 0,00           | 530,00       |
| 4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00  | Outras Indenizações - Principal                     | 30700,00       | 530,00       |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00  | Demais Receitas Correntes                           | 0,00           | 48.657,46    |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00  | Outras Receitas                                     | 0,00           | 48.657,46    |
| 4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00  | Outras Receitas - Primárias                         | 0,00           | 48.657,46    |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00  | Outras Receitas - Primárias - Principal             | 0,00           | 4.363,87     |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.10.00.00  | Outras Receitas - Primárias - Principal             | 30700,00       | 4.363,87     |
| 4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00  | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros        | 0,00           | 41,42        |
| 4.1.9.9.0.99.1.2.11.00.00  | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros        | 30700,00       | 41,42        |
| 4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00  | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa          | 0,00           | 43.861,71    |
| 4.1.9.9.0.99.1.3.12.00.00  | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa          | 30700,00       | 43.861,71    |
| 4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00  | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas | 0,00           | 390,46       |
| 4.1.9.9.0.99.1.4.13.00.00  | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Mult   | 30700,00       | 390,46       |
| Receita Extra Orçamentária |                                                     | 0,00           | 0,00         |
| Total Geral :              |                                                     | 166.931,23     | 1.542.733,21 |

| Espécie | Recebido |           |
|---------|----------|-----------|
|         | No Mês   | Até o Mês |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

SAMAE NOVA TRENTO

Outubro

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)  
Administração Direta

| Espécie                    |                                                     | Recebido       |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                            |                                                     | No Mês         | Até o Mês    |
| Receitas Orçamentárias     |                                                     | 166.931,23     | 1.542.733,21 |
| 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | RECEITAS                                            | 166.931,23     | 1.542.733,21 |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes                                  | 166.931,23     | 1.542.733,21 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial                                 | 1.859,38       | 12.983,70    |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliários                                 | 1.859,38       | 12.983,70    |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correções Monetárias                        | 1.859,38       | 12.983,70    |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneração de Depósitos Bancários                  | 1.859,38       | 12.983,70    |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal      | 1.859,38       | 12.983,70    |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00  | RDB - Recursos Vinculados                           | 1.859,38       | 12.983,70    |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.98.00  | RDB - Recursos do Samae                             | 30701.859,38   | 12.983,70    |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita de Serviços                                 | 165.071,85     | 1.480.562,05 |
| 4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais        | 165.071,85     | 1.480.562,05 |
| 4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais        | 165.071,85     | 1.480.562,05 |
| 4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais        | 165.071,85     | 1.480.562,05 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri  | 163.249,12     | 1.460.528,23 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00  | Distribuição de Água - Residencial                  | 3070124.823,86 | 1.126.926,40 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00  | Distribuição de Água - Industrial                   | 30703.946,87   | 32.290,48    |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00  | Distribuição de Água - Comercial                    | 307031.896,53  | 286.987,03   |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00  | Distribuição de Água - Setor Público                | 30701.855,11   | 9.684,01     |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00  | Serviço de Religação de Água                        | 3070726,75     | 4.640,31     |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu   | 1.822,73       | 20.033,82    |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00  | Distribuição de Água - Residencial - Multas e Ju    | 30701.478,42   | 15.690,65    |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00  | Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros  | 30705,18       | 122,36       |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00  | Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juro    | 3070339,13     | 4.103,69     |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.13.00.00  | Distribuição de Água - Setor Público - Multas e J   | 30700,00       | 1,56         |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.14.00.00  | Serviço de Religação de Água - Multas e Juros       | 30700,00       | 115,56       |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00  | Outras Receitas Correntes                           | 0,00           | 49.187,46    |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00  | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos         | 0,00           | 530,00       |
| 4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00  | Indenizações                                        | 0,00           | 530,00       |
| 4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00  | Outras Indenizações - Principal                     | 0,00           | 530,00       |
| 4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00  | Outras Indenizações                                 | 0,00           | 530,00       |
| 4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00  | Outras Indenizações - Principal                     | 30700,00       | 530,00       |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00  | Demais Receitas Correntes                           | 0,00           | 48.657,46    |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00  | Outras Receitas                                     | 0,00           | 48.657,46    |
| 4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00  | Outras Receitas - Primárias                         | 0,00           | 48.657,46    |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00  | Outras Receitas - Primárias - Principal             | 0,00           | 4.363,87     |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.10.00.00  | Outras Receitas - Primárias - Principal             | 30700,00       | 4.363,87     |
| 4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00  | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros        | 0,00           | 41,42        |
| 4.1.9.9.0.99.1.2.11.00.00  | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros        | 30700,00       | 41,42        |
| 4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00  | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa          | 0,00           | 43.861,71    |
| 4.1.9.9.0.99.1.3.12.00.00  | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa          | 30700,00       | 43.861,71    |
| 4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00  | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas | 0,00           | 390,46       |
| 4.1.9.9.0.99.1.4.13.00.00  | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Mult   | 30700,00       | 390,46       |
| Receita Extra Orçamentária |                                                     | 0,00           | 0,00         |
| Total Geral :              |                                                     | 166.931,23     | 1.542.733,21 |

| Espécie | Recebido |           |
|---------|----------|-----------|
|         | No Mês   | Até o Mês |