

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	2.220.000,00	214.759,57	563.283,38	0,00	1.656.716,62
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	18.000,00	4.713,38	12.144,03	0,00	5.855,97
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	18.000,00	4.713,38	12.144,03	0,00	5.855,97
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	18.000,00	4.713,38	12.144,03	0,00	5.855,97
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	18.000,00	4.713,38	12.144,03	0,00	5.855,97
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.000,00	4.713,38	12.144,03	0,00	5.855,97
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - RDB - Recursos Vinculados	18.000,00	4.713,38	12.144,03	0,00	5.855,97
1.3.2.1.00.1.1.01.98.00 - RDB - Recursos do Samae	18.000,00	4.713,38	12.144,03	0,00	5.855,97
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	18.000,00	4.713,38	12.144,03	0,00	5.855,97
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	2.198.000,00	210.046,19	551.139,35	0,00	1.646.860,65
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.198.000,00	210.046,19	551.139,35	0,00	1.646.860,65
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.197.000,00	210.046,19	551.139,35	0,00	1.645.860,65
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.197.000,00	210.046,19	551.139,35	0,00	1.645.860,65
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.107.000,00	169.192,63	507.626,13	0,00	1.599.373,87
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial	1.625.000,00	114.078,69	349.269,03	0,00	1.275.730,97
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.625.000,00	114.078,69	349.269,03	0,00	1.275.730,97
1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial	49.000,00	4.742,04	8.581,43	0,00	40.418,57
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	49.000,00	4.742,04	8.581,43	0,00	40.418,57
1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial	412.000,00	49.842,97	148.772,69	0,00	263.227,31
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	412.000,00	49.842,97	148.772,69	0,00	263.227,31
1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público	13.000,00	355,24	829,29	0,00	12.170,71
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	13.000,00	355,24	829,29	0,00	12.170,71
1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 - Serviço de Religação de Água	8.000,00	173,69	173,69	0,00	7.826,31
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	8.000,00	173,69	173,69	0,00	7.826,31
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	29.000,00	1.826,33	4.485,99	0,00	24.514,01
1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	21.000,00	1.345,74	3.294,62	0,00	17.705,38
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	21.000,00	1.345,74	3.294,62	0,00	17.705,38
1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	1.000,00	63,68	79,34	0,00	920,66
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	63,68	79,34	0,00	920,66
1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	5.000,00	416,91	1.112,03	0,00	3.887,97
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	5.000,00	416,91	1.112,03	0,00	3.887,97
1.6.1.0.01.1.2.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.2.14.00.00 - Serviço de Religação de Água - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	56.000,00	37.937,89	37.937,89	0,00	18.062,11
1.6.1.0.01.1.3.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	52.000,00	30.475,24	30.475,24	0,00	21.524,76
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	52.000,00	30.475,24	30.475,24	0,00	21.524,76
1.6.1.0.01.1.3.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	1.000,00	119,03	119,03	0,00	880,97
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	119,03	119,03	0,00	880,97
1.6.1.0.01.1.3.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	1.000,00	7.343,62	7.343,62	6.343,62	0,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	7.343,62	7.343,62	6.343,62	0,00
1.6.1.0.01.1.3.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.3.14.00.00 - Serviço de Religação de Água - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	1.089,34	1.089,34	0,00	3.910,66
1.6.1.0.01.1.4.10.00.00 - Distribuição de Água-Residencial-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	831,47	831,47	0,00	168,53
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	831,47	831,47	0,00	168,53
1.6.1.0.01.1.4.11.00.00 - Distribuição de Água-Industrial-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.4.12.00.00 - Distribuição de Água-Comercial-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	257,87	257,87	0,00	742,13
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	257,87	257,87	0,00	742,13
1.6.1.0.01.1.4.13.00.00 - Distribuição de Água-Setor Público-Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.4.14.00.00 - Serviço de Religação de Água-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.1.02.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 - Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.1.1.20.00.00 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Página: 3 / 3

Exercício de 2022

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.2.11.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.12.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.13.00.00 - Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.8.01.3.1.11.00.00 - Caixa Econômica Federal - Implantação da Rede de Esgoto	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0.2.83.820124 - Implantação de Rede de Captação e Tratamento de Esgoto	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Geral:	2.620.000,00	214.759,57	563.283,38	6.343,62	2.063.060,24

Nova Trento, 26/10/2022

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 26/10/2022, às 10:06:49.

Nota(s) Explicativa(s):