

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
ENTIDADE: SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO									
13.000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			2.497.000,00	85.755,18	902.452,76	1.594.547,24	145.762,00	394.722,23	507.730,53
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			2.497.000,00	85.755,18	902.452,76	1.594.547,24	145.762,00	394.722,23	507.730,53
13.001.17 - SANEAMENTO			2.476.000,00	85.755,18	881.452,76	1.594.547,24	144.176,18	390.091,66	491.361,10
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.476.000,00	85.755,18	881.452,76	1.594.547,24	144.176,18	390.091,66	491.361,10
13.001.17.512.4 - SAUDE PARA TODOS			2.476.000,00	85.755,18	881.452,76	1.594.547,24	144.176,18	390.091,66	491.361,10
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			341.000,00	18.466,66	78.178,95	262.821,05	23.788,52	70.649,95	7.529,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		241.000,00	11.116,66	70.828,95	170.171,05	23.788,52	70.649,95	179,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		241.000,00	11.116,66	70.828,95	170.171,05	23.788,52	70.649,95	179,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		100.000,00	7.350,00	7.350,00	92.650,00	0,00	0,00	7.350,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		100.000,00	7.350,00	7.350,00	92.650,00	0,00	0,00	7.350,00
17.512.4.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.4.1025 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.2.83.000124 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.4.2034 - ADMINISTRAÇÃO DO SAMAE			754.000,00	29.758,17	312.787,28	441.212,72	59.323,02	147.956,86	164.830,42
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		325.000,00	20.441,14	64.207,06	260.792,94	20.441,14	64.207,06	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		325.000,00	20.441,14	64.207,06	260.792,94	20.441,14	64.207,06	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.000,00	2.653,73	5.396,32	35.603,68	0,00	2.742,59	2.653,73
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		41.000,00	2.653,73	5.396,32	35.603,68	0,00	2.742,59	2.653,73
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		368.000,00	5.353,80	241.874,40	126.125,60	37.572,38	79.697,71	162.176,69
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		368.000,00	5.353,80	241.874,40	126.125,60	37.572,38	79.697,71	162.176,69
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		20.000,00	1.309,50	1.309,50	18.690,50	1.309,50	1.309,50	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		20.000,00	1.309,50	1.309,50	18.690,50	1.309,50	1.309,50	0,00
17.512.4.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			921.000,00	37.530,35	490.486,53	430.513,47	61.064,64	171.484,85	319.001,68
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		375.000,00	20.807,41	78.281,99	296.718,01	20.190,91	73.815,09	4.466,90
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		375.000,00	20.807,41	78.281,99	296.718,01	20.190,91	73.815,09	4.466,90
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		47.000,00	9.510,43	12.895,72	34.104,28	6.530,64	9.915,93	2.979,79
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		47.000,00	9.510,43	12.895,72	34.104,28	6.530,64	9.915,93	2.979,79



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Página: 2 / 2

Data: 19/10/2022

Exercício de 2021

Março

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
12	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	417.000,00	7.212,51	399.308,82	17.691,18	34.343,09	87.753,83	311.554,99
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	417.000,00	7.212,51	399.308,82	17.691,18	34.343,09	87.753,83	311.554,99
13	3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.585,82	4.630,57	16.369,43
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.585,82	4.630,57	16.369,43
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.585,82	4.630,57	16.369,43
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.585,82	4.630,57	16.369,43
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.585,82	4.630,57	16.369,43
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.585,82	4.630,57	16.369,43
Total Entidade:		2.497.000,00	85.755,18	902.452,76	1.594.547,24	145.762,00	394.722,23	507.730,53
Total Geral:		2.497.000,00	85.755,18	902.452,76	1.594.547,24	145.762,00	394.722,23	507.730,53

NOVA TRENT, 19/10/2022