

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	76.958,22	1.275.763,29	1.221.236,71	133.347,31	847.503,77	428.259,52
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			2.497.000,00	76.958,22	1.275.763,29	1.221.236,71	133.347,31	847.503,77	428.259,52
13.001.17 - SANEAMENTO			2.476.000,00	76.958,22	1.254.763,29	1.221.236,71	131.834,81	838.091,51	416.671,78
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.476.000,00	76.958,22	1.254.763,29	1.221.236,71	131.834,81	838.091,51	416.671,78
13.001.17.512.4 - SAUDE PARA TODOS			2.476.000,00	76.958,22	1.254.763,29	1.221.236,71	131.834,81	838.091,51	416.671,78
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			341.000,00	3.870,00	236.983,39	104.016,61	12.379,05	171.520,59	65.462,80
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		241.000,00	3.870,00	220.723,14	20.276,86	12.379,05	155.260,34	65.462,80
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		241.000,00	3.870,00	220.723,14	20.276,86	12.379,05	155.260,34	65.462,80
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		100.000,00	0,00	16.260,25	83.739,75	0,00	16.260,25	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		100.000,00	0,00	16.260,25	83.739,75	0,00	16.260,25	0,00
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	38.439,97	446.382,00	307.618,00	54.737,42	313.518,35	132.863,65
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		325.000,00	22.062,10	129.983,43	195.016,57	23.529,00	129.983,43	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		325.000,00	22.062,10	129.983,43	195.016,57	23.529,00	129.983,43	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.000,00	2.781,00	13.739,33	27.260,67	2.781,00	13.739,33	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		41.000,00	2.781,00	13.739,33	27.260,67	2.781,00	13.739,33	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		368.000,00	13.596,87	301.349,74	66.650,26	28.427,42	168.486,09	132.863,65
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		368.000,00	13.596,87	301.349,74	66.650,26	28.427,42	168.486,09	132.863,65
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		20.000,00	0,00	1.309,50	18.690,50	0,00	1.309,50	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		20.000,00	0,00	1.309,50	18.690,50	0,00	1.309,50	0,00
17.512.4.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			921.000,00	34.648,25	571.397,90	349.602,10	64.718,34	353.052,57	218.345,33
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		375.000,00	21.375,21	147.006,53	227.993,47	21.375,21	143.957,63	3.048,90
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		375.000,00	21.375,21	147.006,53	227.993,47	21.375,21	143.957,63	3.048,90
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		47.000,00	3.192,25	23.810,54	23.189,46	3.192,25	23.810,54	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		47.000,00	3.192,25	23.810,54	23.189,46	3.192,25	23.810,54	0,00



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

Junho

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	7.635,89	398.135,93	18.864,07	37.705,98	182.839,50	215.296,43
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	417.000,00	7.635,89	398.135,93	18.864,07	37.705,98	182.839,50	215.296,43
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	2.444,90	2.444,90	17.555,10	2.444,90	2.444,90	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	20.000,00	2.444,90	2.444,90	17.555,10	2.444,90	2.444,90	0,00
	13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.512,50	9.412,26	11.587,74
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.512,50	9.412,26	11.587,74
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.512,50	9.412,26	11.587,74
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.512,50	9.412,26	11.587,74
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.512,50	9.412,26	11.587,74
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.512,50	9.412,26	11.587,74
Total Entidade:		2.497.000,00	76.958,22	1.275.763,29	1.221.236,71	133.347,31	847.503,77	428.259,52
Total Geral:		2.497.000,00	76.958,22	1.275.763,29	1.221.236,71	133.347,31	847.503,77	428.259,52

NOVA TRENT, 19/10/2022