

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	138.153,30	1.518.191,10	978.808,90	124.472,24	1.094.049,36	424.141,74
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			2.497.000,00	138.153,30	1.518.191,10	978.808,90	124.472,24	1.094.049,36	424.141,74
13.001.17 - SANEAMENTO			2.476.000,00	138.153,30	1.497.191,10	978.808,90	122.806,24	1.081.347,58	415.843,52
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.476.000,00	138.153,30	1.497.191,10	978.808,90	122.806,24	1.081.347,58	415.843,52
13.001.17.512.4 - SAUDE PARA TODOS			2.476.000,00	138.153,30	1.497.191,10	978.808,90	122.806,24	1.081.347,58	415.843,52
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			341.000,00	32.645,00	292.834,74	48.165,26	17.910,87	196.773,01	96.061,73
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		241.000,00	7.460,00	237.404,40	3.595,60	17.910,87	180.512,76	56.891,64
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		241.000,00	7.460,00	237.404,40	3.595,60	17.910,87	180.512,76	56.891,64
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		100.000,00	25.185,00	55.430,34	44.569,66	0,00	16.260,25	39.170,09
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		100.000,00	25.185,00	55.430,34	44.569,66	0,00	16.260,25	39.170,09
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	71.519,61	561.603,83	192.396,17	45.729,93	415.180,01	146.423,82
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		325.000,00	22.171,77	177.006,52	147.993,48	20.051,77	174.886,52	2.120,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		325.000,00	22.171,77	177.006,52	147.993,48	20.051,77	174.886,52	2.120,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.000,00	2.488,06	19.519,83	21.480,17	0,00	17.031,77	2.488,06
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		41.000,00	2.488,06	19.519,83	21.480,17	0,00	17.031,77	2.488,06
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		368.000,00	46.859,78	361.215,98	6.784,02	23.126,16	219.400,22	141.815,76
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		368.000,00	46.859,78	361.215,98	6.784,02	23.126,16	219.400,22	141.815,76
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		20.000,00	0,00	3.861,50	16.138,50	2.552,00	3.861,50	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		20.000,00	0,00	3.861,50	16.138,50	2.552,00	3.861,50	0,00
17.512.4.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			921.000,00	33.988,69	642.752,53	278.247,47	59.165,44	469.394,56	173.357,97
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		375.000,00	20.660,65	192.221,30	182.778,70	20.660,65	189.172,40	3.048,90
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		375.000,00	20.660,65	192.221,30	182.778,70	20.660,65	189.172,40	3.048,90
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		47.000,00	3.603,76	31.339,99	15.660,01	0,00	27.736,23	3.603,76
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		47.000,00	3.603,76	31.339,99	15.660,01	0,00	27.736,23	3.603,76



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: 20/10/2022

Exercício de 2021

Agosto

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	477.000,00	9.724,28	416.746,34	60.253,66	38.504,79	250.041,03	166.705,31
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	477.000,00	9.724,28	416.746,34	60.253,66	38.504,79	250.041,03	166.705,31
13	3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	2.444,90	17.555,10	0,00	2.444,90	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	20.000,00	0,00	2.444,90	17.555,10	0,00	2.444,90	0,00
	13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.666,00	12.701,78	8.298,22
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.666,00	12.701,78	8.298,22
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.666,00	12.701,78	8.298,22
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.666,00	12.701,78	8.298,22
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.666,00	12.701,78	8.298,22
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.666,00	12.701,78	8.298,22
Total Entidade:		2.497.000,00	138.153,30	1.518.191,10	978.808,90	124.472,24	1.094.049,36	424.141,74
Total Geral:		2.497.000,00	138.153,30	1.518.191,10	978.808,90	124.472,24	1.094.049,36	424.141,74

NOVA TRENT, 20/10/2022