

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			2.597.000,00	77.479,73	1.595.670,83	1.001.329,17	156.361,22	1.250.410,58	345.260,25
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			2.597.000,00	77.479,73	1.595.670,83	1.001.329,17	156.361,22	1.250.410,58	345.260,25
13.001.17 - SANEAMENTO			2.576.000,00	77.479,73	1.574.670,83	1.001.329,17	154.641,72	1.235.989,30	338.681,53
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.576.000,00	77.479,73	1.574.670,83	1.001.329,17	154.641,72	1.235.989,30	338.681,53
13.001.17.512.4 - SAUDE PARA TODOS			2.576.000,00	77.479,73	1.574.670,83	1.001.329,17	154.641,72	1.235.989,30	338.681,53
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			341.000,00	-13.985,09	278.849,65	62.150,35	25.185,00	221.958,01	56.891,64
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		241.000,00	0,00	237.404,40	3.595,60	0,00	180.512,76	56.891,64
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		241.000,00	0,00	237.404,40	3.595,60	0,00	180.512,76	56.891,64
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		100.000,00	-13.985,09	41.445,25	58.554,75	25.185,00	41.445,25	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		100.000,00	-13.985,09	41.445,25	58.554,75	25.185,00	41.445,25	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			804.000,00	61.864,74	623.468,57	180.531,43	66.513,61	481.693,62	141.774,95
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		325.000,00	25.322,64	202.329,16	122.670,84	26.342,64	201.229,16	1.100,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		325.000,00	25.322,64	202.329,16	122.670,84	26.342,64	201.229,16	1.100,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.000,00	3.370,32	22.890,15	18.109,85	2.488,06	19.519,83	3.370,32
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		41.000,00	3.370,32	22.890,15	18.109,85	2.488,06	19.519,83	3.370,32
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		418.000,00	33.171,78	394.387,76	23.612,24	37.682,91	257.083,13	137.304,63
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		418.000,00	33.171,78	394.387,76	23.612,24	37.682,91	257.083,13	137.304,63
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		20.000,00	0,00	3.861,50	16.138,50	0,00	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	0,00	3.861,50	0,00
17.512.4.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			971.000,00	29.600,08	672.352,61	298.647,39	62.943,11	532.337,67	140.014,94
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		375.000,00	24.368,58	216.589,88	158.410,12	23.918,58	213.090,98	3.498,90
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		375.000,00	24.368,58	216.589,88	158.410,12	23.918,58	213.090,98	3.498,90
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		47.000,00	3.607,25	34.947,24	12.052,76	3.603,76	31.339,99	3.607,25
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		47.000,00	3.607,25	34.947,24	12.052,76	3.603,76	31.339,99	3.607,25



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

Setembro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
12	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	527.000,00	1.624,25	418.370,59	108.629,41	35.420,77	285.461,80	132.908,79
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	527.000,00	1.624,25	418.370,59	108.629,41	35.420,77	285.461,80	132.908,79
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	1.719,50	14.421,28	6.578,72
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.719,50	14.421,28	6.578,72
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.719,50	14.421,28	6.578,72
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.719,50	14.421,28	6.578,72
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.719,50	14.421,28	6.578,72
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.719,50	14.421,28	6.578,72
Total Entidade:		2.597.000,00	77.479,73	1.595.670,83	1.001.329,17	156.361,22	1.250.410,58	345.260,25
Total Geral:		2.597.000,00	77.479,73	1.595.670,83	1.001.329,17	156.361,22	1.250.410,58	345.260,25

NOVA TRENT, 20/10/2022