

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	129.792,34	1.891.495,75	705.504,25	227.885,02	1.624.014,67	267.481,08
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			2.597.000,00	129.792,34	1.891.495,75	705.504,25	227.885,02	1.624.014,67	267.481,08
13.001.17 - SANEAMENTO			2.576.000,00	129.792,34	1.870.495,75	705.504,25	226.071,87	1.605.196,59	265.299,16
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.576.000,00	129.792,34	1.870.495,75	705.504,25	226.071,87	1.605.196,59	265.299,16
13.001.17.512.4 - SAUDE PARA TODOS			2.576.000,00	129.792,34	1.870.495,75	705.504,25	226.071,87	1.605.196,59	265.299,16
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			341.000,00	0,00	337.216,45	3.783,55	49.056,80	283.519,94	53.696,51
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		241.000,00	0,00	237.404,40	3.595,60	0,00	183.707,89	53.696,51
	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	183.707,89	53.696,51
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		100.000,00	0,00	99.812,05	187,95	49.056,80	99.812,05	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		100.000,00	0,00	99.812,05	187,95	49.056,80	99.812,05	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	57.010,18	716.378,77	87.621,23	92.423,56	634.083,98	82.294,79
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		325.000,00	44.629,94	270.178,64	54.821,36	46.044,22	270.178,64	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		325.000,00	44.629,94	270.178,64	54.821,36	46.044,22	270.178,64	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.000,00	7.116,11	32.771,69	8.228,31	6.988,33	29.878,48	2.893,21
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		41.000,00	7.116,11	32.771,69	8.228,31	6.988,33	29.878,48	2.893,21
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		418.000,00	5.264,13	404.087,94	13.912,06	33.912,01	324.686,36	79.401,58
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		418.000,00	5.264,13	404.087,94	13.912,06	33.912,01	324.686,36	79.401,58
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		20.000,00	0,00	9.340,50	10.659,50	5.479,00	9.340,50	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		20.000,00	0,00	9.340,50	10.659,50	5.479,00	9.340,50	0,00
17.512.4.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			971.000,00	72.782,16	816.900,53	154.099,47	84.591,51	687.592,67	129.307,86
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		375.000,00	41.745,43	284.970,82	90.029,18	42.065,43	281.921,92	3.048,90
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		375.000,00	41.745,43	284.970,82	90.029,18	42.065,43	281.921,92	3.048,90
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		47.000,00	7.089,30	46.101,48	898,52	7.498,04	42.445,28	3.656,20
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		47.000,00	7.089,30	46.101,48	898,52	7.498,04	42.445,28	3.656,20



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Página: 2 / 2

Data: 20/10/2022

Exercício de 2021

Novembro

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	527.000,00	22.567,43	482.003,33	44.996,67	33.648,04	359.400,57	122.602,76
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	527.000,00	22.567,43	482.003,33	44.996,67	33.648,04	359.400,57	122.602,76
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	1.380,00	3.824,90	16.175,10	1.380,00	3.824,90	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	20.000,00	1.380,00	3.824,90	16.175,10	1.380,00	3.824,90	0,00
	13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.813,15	18.818,08	2.181,92
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.813,15	18.818,08	2.181,92
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.813,15	18.818,08	2.181,92
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.813,15	18.818,08	2.181,92
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.813,15	18.818,08	2.181,92
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.813,15	18.818,08	2.181,92
Total Entidade:		2.597.000,00	129.792,34	1.891.495,75	705.504,25	227.885,02	1.624.014,67	267.481,08
Total Geral:		2.597.000,00	129.792,34	1.891.495,75	705.504,25	227.885,02	1.624.014,67	267.481,08

NOVA TRENTO, 20/10/2022