

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

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	117.258,12	816.697,58	1.680.302,42	156.865,29	248.960,23	567.737,35
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			2.497.000,00	117.258,12	816.697,58	1.680.302,42	156.865,29	248.960,23	567.737,35
13.001.17 - SANEAMENTO			2.476.000,00	117.258,12	795.697,58	1.680.302,42	155.477,79	245.915,48	549.782,10
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.476.000,00	117.258,12	795.697,58	1.680.302,42	155.477,79	245.915,48	549.782,10
13.001.17.512.4 - SAUDE PARA TODOS			2.476.000,00	117.258,12	795.697,58	1.680.302,42	155.477,79	245.915,48	549.782,10
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			341.000,00	24.862,44	59.712,29	281.287,71	45.285,43	46.861,43	12.850,86
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		241.000,00	24.862,44	59.712,29	181.287,71	45.285,43	46.861,43	12.850,86
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		241.000,00	24.862,44	59.712,29	181.287,71	45.285,43	46.861,43	12.850,86
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	40.039,61	283.029,11	470.970,89	48.531,01	88.633,84	194.395,27
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		325.000,00	21.726,40	43.765,92	281.234,08	21.726,40	43.765,92	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		325.000,00	21.726,40	43.765,92	281.234,08	21.726,40	43.765,92	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.000,00	0,00	2.742,59	38.257,41	0,00	2.742,59	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		41.000,00	0,00	2.742,59	38.257,41	0,00	2.742,59	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		368.000,00	18.313,21	236.520,60	131.479,40	26.804,61	42.125,33	194.395,27
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		368.000,00	18.313,21	236.520,60	131.479,40	26.804,61	42.125,33	194.395,27
9	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
17.512.4.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			921.000,00	52.356,07	452.956,18	468.043,82	61.661,35	110.420,21	342.535,97
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		375.000,00	30.804,10	57.474,58	317.525,42	29.175,00	53.624,18	3.850,40
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		375.000,00	30.804,10	57.474,58	317.525,42	29.175,00	53.624,18	3.850,40
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		47.000,00	0,00	3.385,29	43.614,71	0,00	3.385,29	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		47.000,00	0,00	3.385,29	43.614,71	0,00	3.385,29	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

Fevereiro

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	21.551,97	392.096,31	24.903,69	32.486,35	53.410,74	338.685,57
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	417.000,00	21.551,97	392.096,31	24.903,69	32.486,35	53.410,74	338.685,57
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	1.387,50	3.044,75	17.955,25
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.387,50	3.044,75	17.955,25
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.387,50	3.044,75	17.955,25
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.387,50	3.044,75	17.955,25
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.387,50	3.044,75	17.955,25
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.387,50	3.044,75	17.955,25
Total Entidade:		2.497.000,00	117.258,12	816.697,58	1.680.302,42	156.865,29	248.960,23	567.737,35
Total Geral:		2.497.000,00	117.258,12	816.697,58	1.680.302,42	156.865,29	248.960,23	567.737,35

NOVA TRENT, 19/10/2022