

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	143.177,43	1.045.630,19	1.451.369,81	145.473,40	540.195,63	505.434,56
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			2.497.000,00	143.177,43	1.045.630,19	1.451.369,81	145.473,40	540.195,63	505.434,56
13.001.17 - SANEAMENTO			2.476.000,00	143.177,43	1.024.630,19	1.451.369,81	143.833,40	533.925,06	490.705,13
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.476.000,00	143.177,43	1.024.630,19	1.451.369,81	143.833,40	533.925,06	490.705,13
13.001.17.512.4 - SAUDE PARA TODOS			2.476.000,00	143.177,43	1.024.630,19	1.451.369,81	143.833,40	533.925,06	490.705,13
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			341.000,00	77.239,43	155.418,38	185.581,62	24.193,95	94.843,90	60.574,48
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		241.000,00	68.329,18	139.158,13	101.841,87	20.104,95	90.754,90	48.403,23
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		241.000,00	68.329,18	139.158,13	101.841,87	20.104,95	90.754,90	48.403,23
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		100.000,00	8.910,25	16.260,25	83.739,75	4.089,00	4.089,00	12.171,25
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		100.000,00	8.910,25	16.260,25	83.739,75	4.089,00	4.089,00	12.171,25
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	49.597,28	362.384,56	391.615,44	58.630,42	206.587,28	155.797,28
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		325.000,00	21.730,36	85.937,42	239.062,58	21.730,36	85.937,42	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		325.000,00	21.730,36	85.937,42	239.062,58	21.730,36	85.937,42	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.000,00	2.781,00	8.177,32	32.822,68	5.434,73	8.177,32	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		41.000,00	2.781,00	8.177,32	32.822,68	5.434,73	8.177,32	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		368.000,00	25.085,92	266.960,32	101.039,68	31.465,33	111.163,04	155.797,28
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		368.000,00	25.085,92	266.960,32	101.039,68	31.465,33	111.163,04	155.797,28
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	16.340,72	506.827,25	414.172,75	61.009,03	232.493,88	274.333,37
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		375.000,00	25.071,52	103.353,51	271.646,49	26.489,52	100.304,61	3.048,90
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		375.000,00	25.071,52	103.353,51	271.646,49	26.489,52	100.304,61	3.048,90
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		47.000,00	3.610,50	16.506,22	30.493,78	6.590,29	16.506,22	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		47.000,00	3.610,50	16.506,22	30.493,78	6.590,29	16.506,22	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

Abril

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	-12.341,30	386.967,52	30.032,48	27.929,22	115.683,05	271.284,47
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	417.000,00	-12.341,30	386.967,52	30.032,48	27.929,22	115.683,05	271.284,47
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	1.640,00	6.270,57	14.729,43
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.640,00	6.270,57	14.729,43
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.640,00	6.270,57	14.729,43
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.640,00	6.270,57	14.729,43
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.640,00	6.270,57	14.729,43
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.640,00	6.270,57	14.729,43
Total Entidade:		2.497.000,00	143.177,43	1.045.630,19	1.451.369,81	145.473,40	540.195,63	505.434,56
Total Geral:		2.497.000,00	143.177,43	1.045.630,19	1.451.369,81	145.473,40	540.195,63	505.434,56

NOVA TRENT, 19/10/2022