

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

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 TRENT									
13.000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			2.497.000,00	153.174,88	1.198.805,07	1.298.194,93	173.960,83	714.156,46	484.648,61
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			2.497.000,00	153.174,88	1.198.805,07	1.298.194,93	173.960,83	714.156,46	484.648,61
13.001.17 - SANEAMENTO			2.476.000,00	153.174,88	1.177.805,07	1.298.194,93	172.331,64	706.256,70	471.548,37
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.476.000,00	153.174,88	1.177.805,07	1.298.194,93	172.331,64	706.256,70	471.548,37
13.001.17.512.4 - SAUDE PARA TODOS			2.476.000,00	153.174,88	1.177.805,07	1.298.194,93	172.331,64	706.256,70	471.548,37
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			341.000,00	77.695,01	233.113,39	107.886,61	64.297,64	159.141,54	73.971,85
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		241.000,00	77.695,01	216.853,14	24.146,86	52.126,39	142.881,29	73.971,85
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		241.000,00	77.695,01	216.853,14	24.146,86	52.126,39	142.881,29	73.971,85
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		100.000,00	0,00	16.260,25	83.739,75	12.171,25	16.260,25	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		100.000,00	0,00	16.260,25	83.739,75	12.171,25	16.260,25	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		754.000,00	45.557,47	407.942,03	346.057,97	52.193,65	258.780,93	149.161,10
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		325.000,00	21.983,91	107.921,33	217.078,67	20.517,01	106.454,43	1.466,90
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		325.000,00	21.983,91	107.921,33	217.078,67	20.517,01	106.454,43	1.466,90
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.000,00	2.781,01	10.958,33	30.041,67	2.781,01	10.958,33	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		41.000,00	2.781,01	10.958,33	30.041,67	2.781,01	10.958,33	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		368.000,00	20.792,55	287.752,87	80.247,13	28.895,63	140.058,67	147.694,20
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		368.000,00	20.792,55	287.752,87	80.247,13	28.895,63	140.058,67	147.694,20
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	29.922,40	536.749,65	384.250,35	55.840,35	288.334,23	248.415,42
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		375.000,00	22.277,81	125.631,32	249.368,68	22.277,81	122.582,42	3.048,90
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		375.000,00	22.277,81	125.631,32	249.368,68	22.277,81	122.582,42	3.048,90
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		47.000,00	4.112,07	20.618,29	26.381,71	4.112,07	20.618,29	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		47.000,00	4.112,07	20.618,29	26.381,71	4.112,07	20.618,29	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

Maio

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	3.532,52	390.500,04	26.499,96	29.450,47	145.133,52	245.366,52
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	417.000,00	3.532,52	390.500,04	26.499,96	29.450,47	145.133,52	245.366,52
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	1.629,19	7.899,76	13.100,24
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.629,19	7.899,76	13.100,24
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.629,19	7.899,76	13.100,24
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.629,19	7.899,76	13.100,24
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.629,19	7.899,76	13.100,24
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.629,19	7.899,76	13.100,24
Total Entidade:		2.497.000,00	153.174,88	1.198.805,07	1.298.194,93	173.960,83	714.156,46	484.648,61
Total Geral:		2.497.000,00	153.174,88	1.198.805,07	1.298.194,93	173.960,83	714.156,46	484.648,61

NOVA TRENT, 19/10/2022