

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	104.274,51	1.380.037,80	1.116.962,20	122.073,35	969.577,12	410.460,68
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			2.497.000,00	104.274,51	1.380.037,80	1.116.962,20	122.073,35	969.577,12	410.460,68
13.001.17 - SANEAMENTO			2.476.000,00	104.274,51	1.359.037,80	1.116.962,20	120.449,83	958.541,34	400.496,46
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.476.000,00	104.274,51	1.359.037,80	1.116.962,20	120.449,83	958.541,34	400.496,46
13.001.17.512.4 - SAUDE PARA TODOS			2.476.000,00	104.274,51	1.359.037,80	1.116.962,20	120.449,83	958.541,34	400.496,46
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			341.000,00	23.206,35	260.189,74	80.810,26	7.341,55	178.862,14	81.327,60
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		241.000,00	9.221,26	229.944,40	11.055,60	7.341,55	162.601,89	67.342,51
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		241.000,00	9.221,26	229.944,40	11.055,60	7.341,55	162.601,89	67.342,51
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		100.000,00	13.985,09	30.245,34	69.754,66	0,00	16.260,25	13.985,09
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		100.000,00	13.985,09	30.245,34	69.754,66	0,00	16.260,25	13.985,09
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	43.702,22	490.084,22	263.915,78	55.931,73	369.450,08	120.634,14
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		325.000,00	24.851,32	154.834,75	170.165,25	24.851,32	154.834,75	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		325.000,00	24.851,32	154.834,75	170.165,25	24.851,32	154.834,75	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.000,00	3.292,44	17.031,77	23.968,23	3.292,44	17.031,77	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		41.000,00	3.292,44	17.031,77	23.968,23	3.292,44	17.031,77	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		368.000,00	13.006,46	314.356,20	53.643,80	27.787,97	196.274,06	118.082,14
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		368.000,00	13.006,46	314.356,20	53.643,80	27.787,97	196.274,06	118.082,14
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		20.000,00	2.552,00	3.861,50	16.138,50	0,00	1.309,50	2.552,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		20.000,00	2.552,00	3.861,50	16.138,50	0,00	1.309,50	2.552,00
17.512.4.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			921.000,00	37.365,94	608.763,84	312.236,16	57.176,55	410.229,12	198.534,72
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		375.000,00	24.554,12	171.560,65	203.439,35	24.554,12	168.511,75	3.048,90
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		375.000,00	24.554,12	171.560,65	203.439,35	24.554,12	168.511,75	3.048,90
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		47.000,00	3.925,69	27.736,23	19.263,77	3.925,69	27.736,23	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		47.000,00	3.925,69	27.736,23	19.263,77	3.925,69	27.736,23	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: 20/10/2022

Exercício de 2021

Julho

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	8.886,13	407.022,06	9.977,94	28.696,74	211.536,24	195.485,82
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	417.000,00	8.886,13	407.022,06	9.977,94	28.696,74	211.536,24	195.485,82
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	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	1.623,52	11.035,78	9.964,22
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.623,52	11.035,78	9.964,22
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.623,52	11.035,78	9.964,22
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.623,52	11.035,78	9.964,22
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.623,52	11.035,78	9.964,22
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.623,52	11.035,78	9.964,22
Total Entidade:		2.497.000,00	104.274,51	1.380.037,80	1.116.962,20	122.073,35	969.577,12	410.460,68
Total Geral:		2.497.000,00	104.274,51	1.380.037,80	1.116.962,20	122.073,35	969.577,12	410.460,68

NOVA TRENT, 20/10/2022