

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			2.597.000,00	166.032,58	1.761.703,41	835.296,59	145.719,07	1.396.129,65	365.573,76
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			2.597.000,00	166.032,58	1.761.703,41	835.296,59	145.719,07	1.396.129,65	365.573,76
13.001.17 - SANEAMENTO			2.576.000,00	166.032,58	1.740.703,41	835.296,59	143.135,42	1.379.124,72	361.578,69
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.576.000,00	166.032,58	1.740.703,41	835.296,59	143.135,42	1.379.124,72	361.578,69
13.001.17.512.4 - SAUDE PARA TODOS			2.576.000,00	166.032,58	1.740.703,41	835.296,59	143.135,42	1.379.124,72	361.578,69
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			341.000,00	58.366,80	337.216,45	3.783,55	12.505,13	234.463,14	102.753,31
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		241.000,00	0,00	237.404,40	3.595,60	3.195,13	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	3.195,13	183.707,89	53.696,51
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		100.000,00	58.366,80	99.812,05	187,95	9.310,00	50.755,25	49.056,80
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		100.000,00	58.366,80	99.812,05	187,95	9.310,00	50.755,25	49.056,80
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	35.900,02	659.368,59	144.631,41	59.966,80	541.660,42	117.708,17
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		325.000,00	23.219,54	225.548,70	99.451,30	22.905,26	224.134,42	1.414,28
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		325.000,00	23.219,54	225.548,70	99.451,30	22.905,26	224.134,42	1.414,28
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.000,00	2.765,43	25.655,58	15.344,42	3.370,32	22.890,15	2.765,43
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		41.000,00	2.765,43	25.655,58	15.344,42	3.370,32	22.890,15	2.765,43
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		418.000,00	4.436,05	398.823,81	19.176,19	33.691,22	290.774,35	108.049,46
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		418.000,00	4.436,05	398.823,81	19.176,19	33.691,22	290.774,35	108.049,46
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		20.000,00	5.479,00	9.340,50	10.659,50	0,00	3.861,50	5.479,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		20.000,00	5.479,00	9.340,50	10.659,50	0,00	3.861,50	5.479,00
17.512.4.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			971.000,00	71.765,76	744.118,37	226.881,63	70.663,49	603.001,16	141.117,21
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		375.000,00	26.635,51	243.225,39	131.774,61	26.765,51	239.856,49	3.368,90
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		375.000,00	26.635,51	243.225,39	131.774,61	26.765,51	239.856,49	3.368,90
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		47.000,00	4.064,94	39.012,18	7.987,82	3.607,25	34.947,24	4.064,94
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E		47.000,00	4.064,94	39.012,18	7.987,82	3.607,25	34.947,24	4.064,94



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

Outubro

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	41.065,31	459.435,90	67.564,10	40.290,73	325.752,53	133.683,37
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	527.000,00	41.065,31	459.435,90	67.564,10	40.290,73	325.752,53	133.683,37
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	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	2.583,65	17.004,93	3.995,07
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.583,65	17.004,93	3.995,07
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.583,65	17.004,93	3.995,07
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.583,65	17.004,93	3.995,07
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.583,65	17.004,93	3.995,07
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.583,65	17.004,93	3.995,07
Total Entidade:		2.597.000,00	166.032,58	1.761.703,41	835.296,59	145.719,07	1.396.129,65	365.573,76
Total Geral:		2.597.000,00	166.032,58	1.761.703,41	835.296,59	145.719,07	1.396.129,65	365.573,76

NOVA TRENT, 20/10/2022