

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	123.721,56	2.015.217,31	581.782,69	242.048,65	1.866.063,32	149.153,99
13.001	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	2.597.000,00	123.721,56	2.015.217,31	581.782,69	242.048,65	1.866.063,32	149.153,99
13.001.17	SANEAMENTO	2.576.000,00	124.263,48	1.994.759,23	581.240,77	240.408,65	1.845.605,24	149.153,99
13.001.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.576.000,00	124.263,48	1.994.759,23	581.240,77	240.408,65	1.845.605,24	149.153,99
13.001.17.512.4	SAUDE PARA TODOS	2.576.000,00	124.263,48	1.994.759,23	581.240,77	240.408,65	1.845.605,24	149.153,99
17.512.4.1008	AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	341.000,00	0,00	337.216,45	3.783,55	6.925,13	290.445,07	46.771,38
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	241.000,00	0,00	237.404,40	3.595,60	6.925,13	190.633,02	46.771,38
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	241.000,00	0,00	237.404,40	3.595,60	6.925,13	190.633,02	46.771,38
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	99.812,05	187,95	0,00	99.812,05	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	100.000,00	0,00	99.812,05	187,95	0,00	99.812,05	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	804.000,00	51.639,07	768.017,84	35.982,16	95.630,70	729.714,68	38.303,16
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	322.000,00	40.085,80	310.264,44	11.735,56	40.085,80	310.264,44	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	322.000,00	40.085,80	310.264,44	11.735,56	40.085,80	310.264,44	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.000,00	9.757,67	42.529,36	1.470,64	12.650,88	42.529,36	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	44.000,00	9.757,67	42.529,36	1.470,64	12.650,88	42.529,36	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	418.000,00	1.795,60	405.883,54	12.116,46	42.894,02	367.580,38	38.303,16
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	418.000,00	1.795,60	405.883,54	12.116,46	42.894,02	367.580,38	38.303,16
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	9.340,50	10.659,50	0,00	9.340,50	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	20.000,00	0,00	9.340,50	10.659,50	0,00	9.340,50	0,00
17.512.4.2035	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	971.000,00	72.624,41	889.524,94	81.475,06	137.852,82	825.445,49	64.079,45
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	372.000,00	34.338,33	319.309,15	52.690,85	37.387,23	319.309,15	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	372.000,00	34.338,33	319.309,15	52.690,85	37.387,23	319.309,15	0,00
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	2.460,12	48.561,60	1.438,40	6.116,32	48.561,60	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	50.000,00	2.460,12	48.561,60	1.438,40	6.116,32	48.561,60	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

Dezembro

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	35.825,96	517.829,29	9.170,71	94.349,27	453.749,84	64.079,45
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	527.000,00	35.825,96	517.829,29	9.170,71	94.349,27	453.749,84	64.079,45
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	3.824,90	16.175,10	0,00	3.824,90	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	20.000,00	0,00	3.824,90	16.175,10	0,00	3.824,90	0,00
	13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00	-541,92	20.458,08	541,92	1.640,00	20.458,08	0,00
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	21.000,00	-541,92	20.458,08	541,92	1.640,00	20.458,08	0,00
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	21.000,00	-541,92	20.458,08	541,92	1.640,00	20.458,08	0,00
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	21.000,00	-541,92	20.458,08	541,92	1.640,00	20.458,08	0,00
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	21.000,00	-541,92	20.458,08	541,92	1.640,00	20.458,08	0,00
	0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E	21.000,00	-541,92	20.458,08	541,92	1.640,00	20.458,08	0,00
Total Entidade:		2.597.000,00	123.721,56	2.015.217,31	581.782,69	242.048,65	1.866.063,32	149.153,99
Total Geral:		2.597.000,00	123.721,56	2.015.217,31	581.782,69	242.048,65	1.866.063,32	149.153,99

NOVA TRENT, 20/10/2022