

## **ESTADO DE SANTA CATARINA** SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO Demonstrativo da Execução da Despesa

Página: 1/ 2 Data: 20/10/2022 Exercício de 2021

ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Dezembro

No Periode   Empenhar   Empenhar	149.153,99 149.153,99 149.153,99 149.153,99 149.153,99 46.771,38 46.771,38 46.771,38 0,00 0,00
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   1.3001 - 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   1.3001.17 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO   2.576.000,00   124.263,48   1.994.759,23   581.240,77   240.048,65   1.845.605,24   1.3001.17.512.4 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO   2.576.000,00   124.263,48   1.994.759,23   581.240,77   240.048,65   1.845.605,24   1.3001.17.512.4 - SAUDE PARA TODOS   2.576.000,00   124.263,48   1.994.759,23   581.240,77   240.048,65   1.845.605,24   1.3001.17.512.4 - SAUDE PARA TODOS   2.576.000,00   124.263,48   1.994.759,23   581.240,77   240.048,65   1.845.605,24   1.3001.17.512.4 - SAUDE PARA TODOS   2.576.000,00   2.37.404,40   3.595,60   6.925,13   290.445,07   240.048,65   1.845.605,24   1.3001.17.512.4 - SAUDE PARA TODOS   2.37.404,40   3.595,60   6.925,13   190.633,02   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   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   17.512.4.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E   60.000,00   0.00   0.00   60.000,00   0.0	149.153,99 149.153,99 149.153,99 149.153,99 46.771,38 46.771,38 46.771,38 0,00
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 2.597.000,00 124.263,48 1,994.759,23 581.240,77 240.408,65 1.866.063,32 1.3001.17 - SANEAMENTO 2.576.000,00 124.263,48 1,994.759,23 581.240,77 240.408,65 1.845.605,24 1.3001.17.512.4 - SANDEM PARA TODOS 2.576.000,00 124.263,48 1,994.759,23 581.240,77 240.408,65 1.845.605,24 1.3001.17.512.4 - SAUDE PARA TODOS 17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 341.000,00 10.00 337.216,45 3.783,55 6.925,13 190.633,02 2 3.3.9.00.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 241.000,00 0.00 237.404,40 3.595,60 6.925,13 190.633,02 3 4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	149.153,99 149.153,99 149.153,99 149.153,99 46.771,38 46.771,38 46.771,38 0,00
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   1.93.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO   2.576.000,00   124.263,48   1.994.759,23   581.240,77   240.408,65   1.845.605,24   1.93.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO   2.576.000,00   124.263,48   1.994.759,23   581.240,77   240.408,65   1.845.605,24   1.93.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO   2.576.000,00   124.263,48   1.994.759,23   581.240,77   240.408,65   1.845.605,24   1.93.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO   2.576.000,00   2.576.000,00   2.37.404,40   3.595,60   6.925,13   290.445,07   240.408,65   2.576.000,00   2.576.000,00   2.574.004,40   3.595,60   6.925,13   290.445,07   240.408,65   2.576.000,00   2.574.004,40   3.595,60   6.925,13   290.445,07   240.408,65   2.576.000,00   2.574.004,40   3.595,60   6.925,13   290.445,07   240.408,65   2.576.000,00   2.574.004,40   3.595,60   6.925,13   290.445,07   240.408,65   2.576.000,00   2.574.004,40   3.595,60   6.925,13   290.445,07   240.408,65   240.707   240.408,65   240.707   240.408,65   240.707   240.408,65   240.407   240.408,65   240.407   240.408,65   240.707   240.408,65   240.408,65   240.4	149.153,99 149.153,99 149.153,99 46.771,38 46.771,38 46.771,38 0,00
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 1 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 1 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 2 33.390.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 241.000,00 0,00 237.404,40 3.595,60 6.925,13 190.633,02 0.20.0000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA 100.000,00 0,00 99.812,05 187,95 0,00 99.812,05 0.20.0000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA 100.000,00 0,00 99.812,05 187,95 0,00 99.812,05 17.512.4.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00	149.153,99 149.153,99 46.771,38 46.771,38 46.771,38 0,00
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 1.7512.4.1008 - 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 2 3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 241.000,00 0,00 237.404,40 3.595,60 6.925,13 190.633,02 0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	149.153,99 46.771,38 46.771,38 46.771,38 0,00
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  241.000,00  337.216.45  3.783.55  6.925,13  290.445,07  23.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS  0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E  100.000,00  344.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS  100.000,00  0.00  237.404,40  3.595,60  6.925,13  190.633,02  34.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS  100.000,00  0.00  99.812,05  187.95  0.00  99.812,05  17.512.4.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E  60.000,00  0.00  4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS  60.000,00  0.00  17.512.4.1025 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE  4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS  60.000,00  17.512.4.1025 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE  4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS  400.000,00  10.00  400.000,00  400.000,00  0.00  400.000,00  0.00  17.512.4.1025 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE  400.000,00  17.512.4.1025 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE  400.000,00  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  63.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS  322.000,00  40.085,80  310.264,44  11.735,56  40.085,80  310.264,44  11.735,56  40.085,80  310.264,44	46.771,38 46.771,38 46.771,38 0,00
2 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	46.771,38 46.771,38 0,00
0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 100.000,00 10.20 99.812,05 187,95 0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	46.771,38 0,00
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         0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E       100.000,00       0,00       99.812,05       187,95       0,00       99.812,05         17.512.4.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E       60.000,00       0,00       0,00       60.000,00       0,00       60.000,00       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       0,0	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         17.512.4.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E       60.000,00       0,00       0,00       60.000,00       0,00       60.000,00       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       60.000,00       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       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       0,00         0.2.83.000124 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO       400.000,00       0,00       0,00       400.000,00       0,00       400.000,00       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         6       3.1.90.00.00.000.00 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E       322.000,00       40.085,80       310.264,44       11.735,56 <t< td=""><td>,</td></t<>	,
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 - APLICACOES DIRETAS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00	
0.2.00.000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 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,	0,00
5 4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,	0,00
0.2.83.000124 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,	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 6 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 322.000,00 40.085,80 310.264,44 11.735,56 40.085,80 310.264,44 0.2.00.000000 - 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
6 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 322.000,00 40.085,80 310.264,44 11.735,56 40.085,80 310.264,44 0.2.00.000000 - 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
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	38.303,16
	0,00
7 24 04 00 00 00 00 AD LICAÇÕES DIDETAS ADEDIATRA ADEANENTÁDIAS 44 000 00 0 757 07 40 500 00 4 470 04 40 050 00 40 500 00	0,00
7 3.1.91.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 50.000,00 2.460,12 48.561,60 1.438,40 6.116,32 48.561,60	2 22
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 TRENTO

Página: 2/ 2 Data: 20/10/2022

Exercício de 2021

Dezembro

Demonstrativo da Execução da Despesa

ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a	Despesa Liquidada		Saldos de
				No Período	Até o Período	Empenhar	No Período	Até o Período	Empenhos
12	3.3.90.00.00.00.00 - 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 - APLIC	AÇÃO 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 - APLIC	ACOES 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
1	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	O 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 - TRANS	SFERENCIAS 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 TRENTO, 20/10/2022