

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			2.620.000,00	129.245,94	789.688,39	1.830.311,61	144.357,09	272.045,63	517.642,76
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			2.620.000,00	129.245,94	789.688,39	1.830.311,61	144.357,09	272.045,63	517.642,76
13.001.17 - SANEAMENTO			2.598.000,00	129.245,94	767.688,39	1.830.311,61	142.534,09	268.367,09	499.321,30
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.598.000,00	129.245,94	767.688,39	1.830.311,61	142.534,09	268.367,09	499.321,30
13.001.17.512.4 - SAÚDE PARA TODOS			2.598.000,00	129.245,94	767.688,39	1.830.311,61	142.534,09	268.367,09	499.321,30
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.4.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E			51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.4.1025 - IMP.DO SIST.DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO			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
	0.2.83.820124 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO 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			775.000,00	40.897,20	400.543,16	374.456,84	47.775,75	96.953,43	303.589,73
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		313.000,00	27.354,85	58.075,05	254.924,95	27.354,85	58.075,05	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		313.000,00	27.354,85	58.075,05	254.924,95	27.354,85	58.075,05	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		46.000,00	6.907,39	6.907,39	39.092,61	3.839,25	3.839,25	3.068,14
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		46.000,00	6.907,39	6.907,39	39.092,61	3.839,25	3.839,25	3.068,14
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		407.000,00	6.634,96	335.560,72	71.439,28	16.581,65	35.039,13	300.521,59
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		407.000,00	6.634,96	335.560,72	71.439,28	16.581,65	35.039,13	300.521,59
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.4.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			1.072.000,00	88.348,74	367.145,23	704.854,77	94.758,34	171.413,66	195.731,57
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		364.000,00	29.126,63	57.314,83	306.685,17	27.237,25	55.425,45	1.889,38
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		364.000,00	29.126,63	57.314,83	306.685,17	27.237,25	55.425,45	1.889,38
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		51.000,00	8.546,56	8.546,56	42.453,44	4.506,68	4.506,68	4.039,88
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		51.000,00	8.546,56	8.546,56	42.453,44	4.506,68	4.506,68	4.039,88



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

Página: 2 / 2

Data: 26/10/2022

Exercício de 2022

Fevereiro

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	646.000,00	50.675,55	301.283,84	344.716,16	63.014,41	111.481,53	189.802,31
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	646.000,00	50.675,55	301.283,84	344.716,16	63.014,41	111.481,53	189.802,31
13	3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.823,00	3.678,54	18.321,46
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.823,00	3.678,54	18.321,46
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.823,00	3.678,54	18.321,46
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.823,00	3.678,54	18.321,46
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.823,00	3.678,54	18.321,46
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.823,00	3.678,54	18.321,46
Total Entidade:		2.620.000,00	129.245,94	789.688,39	1.830.311,61	144.357,09	272.045,63	517.642,76
Total Geral:		2.620.000,00	129.245,94	789.688,39	1.830.311,61	144.357,09	272.045,63	517.642,76

NOVA TRENTO, 26/10/2022