

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			2.620.000,00	216.227,18	1.254.362,28	1.365.637,72	170.840,15	670.566,75	583.795,53
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			2.620.000,00	216.227,18	1.254.362,28	1.365.637,72	170.840,15	670.566,75	583.795,53
13.001.17 - SANEAMENTO			2.598.000,00	216.227,18	1.232.362,28	1.365.637,72	168.692,55	662.903,05	569.459,23
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.598.000,00	216.227,18	1.232.362,28	1.365.637,72	168.692,55	662.903,05	569.459,23
13.001.17.512.4 - SAÚDE PARA TODOS			2.598.000,00	216.227,18	1.232.362,28	1.365.637,72	168.692,55	662.903,05	569.459,23
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			300.000,00	23.987,46	93.942,46	206.057,54	5.155,00	5.155,00	88.787,46
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	23.987,46	93.942,46	6.057,54	5.155,00	5.155,00	88.787,46
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		100.000,00	23.987,46	93.942,46	6.057,54	5.155,00	5.155,00	88.787,46
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	52.635,10	505.872,58	269.127,42	44.485,70	234.226,54	271.646,04
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		313.000,00	21.991,99	113.416,17	199.583,83	21.677,71	113.101,89	314,28
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		313.000,00	21.991,99	113.416,17	199.583,83	21.677,71	113.101,89	314,28
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		46.000,00	1.934,81	12.070,23	33.929,77	0,00	10.135,42	1.934,81
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		46.000,00	1.934,81	12.070,23	33.929,77	0,00	10.135,42	1.934,81
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		407.000,00	28.708,30	372.189,28	34.810,72	22.807,99	108.218,73	263.970,55
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		407.000,00	28.708,30	372.189,28	34.810,72	22.807,99	108.218,73	263.970,55
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		9.000,00	0,00	8.196,90	803,10	0,00	2.770,50	5.426,40
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		9.000,00	0,00	8.196,90	803,10	0,00	2.770,50	5.426,40
17.512.4.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			1.072.000,00	139.604,62	632.547,24	439.452,76	119.051,85	423.521,51	209.025,73
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		364.000,00	34.548,12	122.159,16	241.840,84	32.686,54	120.297,58	1.861,58
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		364.000,00	34.548,12	122.159,16	241.840,84	32.686,54	120.297,58	1.861,58
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		51.000,00	3.665,48	16.852,23	34.147,77	0,00	13.186,75	3.665,48
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		51.000,00	3.665,48	16.852,23	34.147,77	0,00	13.186,75	3.665,48



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

Abril

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	100.474,54	492.619,37	153.380,63	85.448,83	289.120,70	203.498,67
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	646.000,00	100.474,54	492.619,37	153.380,63	85.448,83	289.120,70	203.498,67
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	916,48	916,48	4.083,52	916,48	916,48	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	916,48	916,48	4.083,52	916,48	916,48	0,00
	13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.147,60	7.663,70	14.336,30
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.147,60	7.663,70	14.336,30
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.147,60	7.663,70	14.336,30
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.147,60	7.663,70	14.336,30
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.147,60	7.663,70	14.336,30
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.147,60	7.663,70	14.336,30
Total Entidade:		2.620.000,00	216.227,18	1.254.362,28	1.365.637,72	170.840,15	670.566,75	583.795,53
Total Geral:		2.620.000,00	216.227,18	1.254.362,28	1.365.637,72	170.840,15	670.566,75	583.795,53

NOVA TRENTO, 26/10/2022