

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			2.820.000,00	250.121,36	1.504.483,64	1.315.516,36	265.934,26	936.501,01	567.982,63
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			2.820.000,00	250.121,36	1.504.483,64	1.315.516,36	265.934,26	936.501,01	567.982,63
13.001.17 - SANEAMENTO			2.798.000,00	250.121,36	1.482.483,64	1.315.516,36	264.056,09	926.959,14	555.524,50
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.798.000,00	250.121,36	1.482.483,64	1.315.516,36	264.056,09	926.959,14	555.524,50
13.001.17.512.4 - SAÚDE PARA TODOS			2.798.000,00	250.121,36	1.482.483,64	1.315.516,36	264.056,09	926.959,14	555.524,50
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			500.000,00	67.170,00	161.112,46	338.887,54	26.343,46	31.498,46	129.614,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		200.000,00	14,00	14,00	199.986,00	0,00	0,00	14,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		200.000,00	14,00	14,00	199.986,00	0,00	0,00	14,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		300.000,00	67.156,00	161.098,46	138.901,54	26.343,46	31.498,46	129.600,00
	0.1.79.710226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA DE ESTAÇÕES DE		200.000,00	64.800,00	64.800,00	135.200,00	0,00	0,00	64.800,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		100.000,00	2.356,00	96.298,46	3.701,54	26.343,46	31.498,46	64.800,00
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	66.241,28	572.113,86	202.886,14	100.130,38	334.356,92	237.756,94
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		313.000,00	31.361,20	144.777,37	168.222,63	31.675,48	144.777,37	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		313.000,00	31.361,20	144.777,37	168.222,63	31.675,48	144.777,37	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		46.000,00	6.451,84	18.522,07	27.477,93	8.386,65	18.522,07	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		46.000,00	6.451,84	18.522,07	27.477,93	8.386,65	18.522,07	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		407.000,00	27.808,24	399.997,52	7.002,48	54.021,85	162.240,58	237.756,94
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		407.000,00	27.808,24	399.997,52	7.002,48	54.021,85	162.240,58	237.756,94
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		9.000,00	620,00	8.816,90	183,10	6.046,40	8.816,90	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		9.000,00	620,00	8.816,90	183,10	6.046,40	8.816,90	0,00
17.512.4.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			1.072.000,00	116.710,08	749.257,32	322.742,68	137.582,25	561.103,76	188.153,56
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		364.000,00	28.863,68	151.022,84	212.977,16	30.725,26	151.022,84	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		364.000,00	28.863,68	151.022,84	212.977,16	30.725,26	151.022,84	0,00
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		51.000,00	4.147,90	21.000,13	29.999,87	7.813,38	21.000,13	0,00



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

Maio

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	51.000,00	4.147,90	21.000,13	29.999,87	7.813,38	21.000,13	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	646.000,00	83.698,50	576.317,87	69.682,13	99.043,61	388.164,31	188.153,56
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	646.000,00	83.698,50	576.317,87	69.682,13	99.043,61	388.164,31	188.153,56
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	916,48	4.083,52	0,00	916,48	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	0,00	916,48	4.083,52	0,00	916,48	0,00
	13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.878,17	9.541,87	12.458,13
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.878,17	9.541,87	12.458,13
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.878,17	9.541,87	12.458,13
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.878,17	9.541,87	12.458,13
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.878,17	9.541,87	12.458,13
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.878,17	9.541,87	12.458,13
Total Entidade:		2.820.000,00	250.121,36	1.504.483,64	1.315.516,36	265.934,26	936.501,01	567.982,63
Total Geral:		2.820.000,00	250.121,36	1.504.483,64	1.315.516,36	265.934,26	936.501,01	567.982,63

NOVA TRENTO, 26/10/2022