

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	2.437.000,00	344.951,74	1.182.685,58	1.254.314,42	188.941,71	453.180,23	729.505,35
13.001	- SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	2.437.000,00	344.951,74	1.182.685,58	1.254.314,42	188.941,71	453.180,23	729.505,35
13.001.17	- SANEAMENTO	2.413.000,00	344.951,74	1.158.685,58	1.254.314,42	186.375,37	445.637,00	713.048,58
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.413.000,00	344.951,74	1.158.685,58	1.254.314,42	186.375,37	445.637,00	713.048,58
13.001.17.512.4	- SAÚDE PARA TODOS	2.413.000,00	344.951,74	1.158.685,58	1.254.314,42	186.375,37	445.637,00	713.048,58
17.512.4.1008	- AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	370.000,00	14.501,77	65.751,77	304.248,23	0,00	0,00	65.751,77
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	260.000,00	14.501,77	14.501,77	245.498,23	0,00	0,00	14.501,77
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	260.000,00	14.501,77	14.501,77	245.498,23	0,00	0,00	14.501,77
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	51.250,00	58.750,00	0,00	0,00	51.250,00
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	110.000,00	0,00	51.250,00	58.750,00	0,00	0,00	51.250,00
17.512.4.1009	- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.4.1025	- IMP.DO SIST.DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.4.2034	- ADMINISTRAÇÃO DO SAMAE	943.000,00	80.915,09	486.917,28	456.082,72	106.424,44	209.349,61	277.567,67
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	397.000,00	24.505,51	73.516,03	323.483,97	24.505,51	73.516,03	0,00
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	397.000,00	24.505,51	73.516,03	323.483,97	24.505,51	73.516,03	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00	4.332,73	11.141,88	43.858,12	4.332,73	11.141,88	0,00
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	55.000,00	4.332,73	11.141,88	43.858,12	4.332,73	11.141,88	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	466.000,00	37.033,85	385.032,22	80.967,78	62.543,20	107.464,55	277.567,67
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	466.000,00	37.033,85	385.032,22	80.967,78	62.543,20	107.464,55	277.567,67
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	15.043,00	17.227,15	7.772,85	15.043,00	17.227,15	0,00
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	25.000,00	15.043,00	17.227,15	7.772,85	15.043,00	17.227,15	0,00
17.512.4.2035	- CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.089.000,00	249.534,88	606.016,53	482.983,47	79.950,93	236.287,39	369.729,14
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	409.000,00	17.911,06	71.124,17	337.875,83	17.911,06	71.124,07	0,10
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	409.000,00	17.911,06	71.124,17	337.875,83	17.911,06	71.124,07	0,10
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.000,00	2.797,48	9.980,95	52.019,05	2.797,48	9.980,95	0,00
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	62.000,00	2.797,48	9.980,95	52.019,05	2.797,48	9.980,95	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: 17/04/2023

Exercício de 2023

Março

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	507.000,00	128.938,34	421.173,41	85.826,59	59.242,39	151.332,37	269.841,04
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	507.000,00	128.938,34	421.173,41	85.826,59	59.242,39	151.332,37	269.841,04
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
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	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	105.000,00	99.888,00	103.738,00	1.262,00	0,00	3.850,00	99.888,00
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	105.000,00	99.888,00	103.738,00	1.262,00	0,00	3.850,00	99.888,00
	13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.566,34	7.543,23	16.456,77
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.566,34	7.543,23	16.456,77
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.566,34	7.543,23	16.456,77
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.566,34	7.543,23	16.456,77
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.566,34	7.543,23	16.456,77
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.566,34	7.543,23	16.456,77
Total Entidade:		2.437.000,00	344.951,74	1.182.685,58	1.254.314,42	188.941,71	453.180,23	729.505,35
Total Geral:		2.437.000,00	344.951,74	1.182.685,58	1.254.314,42	188.941,71	453.180,23	729.505,35

NOVA TRENTO, 17/04/2023

Jair Ceccato
Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

Carlos Henrique Piazza
Tec.Cont. SC- 027548/O