

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	123.656,95	1.306.342,53	1.130.657,47	344.116,48	797.296,71	509.045,82
13.001	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	2.437.000,00	123.656,95	1.306.342,53	1.130.657,47	344.116,48	797.296,71	509.045,82
13.001.17	SANEAMENTO	2.413.000,00	123.656,95	1.282.342,53	1.130.657,47	341.391,50	787.028,50	495.314,03
13.001.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.413.000,00	123.656,95	1.282.342,53	1.130.657,47	341.391,50	787.028,50	495.314,03
13.001.17.512.4	SAÚDE PARA TODOS	2.413.000,00	123.656,95	1.282.342,53	1.130.657,47	341.391,50	787.028,50	495.314,03
17.512.4.1008	AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	370.000,00	0,00	65.751,77	304.248,23	52.873,99	52.873,99	12.877,78
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	260.000,00	0,00	14.501,77	245.498,23	3.897,40	3.897,40	10.604,37
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	260.000,00	0,00	14.501,77	245.498,23	3.897,40	3.897,40	10.604,37
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	51.250,00	58.750,00	48.976,59	48.976,59	2.273,41
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	110.000,00	0,00	51.250,00	58.750,00	48.976,59	48.976,59	2.273,41
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	40.024,24	526.941,52	416.058,48	68.577,17	277.926,78	249.014,74
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	397.000,00	31.999,95	105.515,98	291.484,02	31.716,75	105.232,78	283,20
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	397.000,00	31.999,95	105.515,98	291.484,02	31.716,75	105.232,78	283,20
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00	4.819,16	15.961,04	39.038,96	4.819,16	15.961,04	0,00
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	55.000,00	4.819,16	15.961,04	39.038,96	4.819,16	15.961,04	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	466.000,00	3.205,13	388.237,35	77.762,65	32.041,26	139.505,81	248.731,54
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	466.000,00	3.205,13	388.237,35	77.762,65	32.041,26	139.505,81	248.731,54
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	17.227,15	7.772,85	0,00	17.227,15	0,00
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	25.000,00	0,00	17.227,15	7.772,85	0,00	17.227,15	0,00
17.512.4.2035	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.089.000,00	83.632,71	689.649,24	399.350,76	219.940,34	456.227,73	233.421,51
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	409.000,00	35.595,32	106.719,49	302.280,51	35.577,72	106.701,79	17,70
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	409.000,00	35.595,32	106.719,49	302.280,51	35.577,72	106.701,79	17,70
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.000,00	4.666,62	14.647,57	47.352,43	4.666,62	14.647,57	0,00
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	62.000,00	4.666,62	14.647,57	47.352,43	4.666,62	14.647,57	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: 09/05/2023

Exercício de 2023

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	507.000,00	43.370,77	464.544,18	42.455,82	79.816,00	231.148,37	233.395,81
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	507.000,00	43.370,77	464.544,18	42.455,82	79.816,00	231.148,37	233.395,81
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	0,00	103.738,00	1.262,00	99.880,00	103.730,00	8,00
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	105.000,00	0,00	103.738,00	1.262,00	99.880,00	103.730,00	8,00
	13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.724,98	10.268,21	13.731,79
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.724,98	10.268,21	13.731,79
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.724,98	10.268,21	13.731,79
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.724,98	10.268,21	13.731,79
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.724,98	10.268,21	13.731,79
	1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.724,98	10.268,21	13.731,79
Total Entidade:		2.437.000,00	123.656,95	1.306.342,53	1.130.657,47	344.116,48	797.296,71	509.045,82
Total Geral:		2.437.000,00	123.656,95	1.306.342,53	1.130.657,47	344.116,48	797.296,71	509.045,82

NOVA TRENTO, 09/05/2023

Jair Ceccato

Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima

Tesoureiro 028/2022

Carlos Henrique Piazza

Tec.Cont. SC- 027548/O