

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	248.446,71	1.038.135,10	1.581.864,90	227.680,97	499.726,60	538.408,50
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			2.620.000,00	248.446,71	1.038.135,10	1.581.864,90	227.680,97	499.726,60	538.408,50
13.001.17 - SANEAMENTO			2.598.000,00	248.446,71	1.016.135,10	1.581.864,90	225.843,41	494.210,50	521.924,60
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.598.000,00	248.446,71	1.016.135,10	1.581.864,90	225.843,41	494.210,50	521.924,60
13.001.17.512.4 - SAÚDE PARA TODOS			2.598.000,00	248.446,71	1.016.135,10	1.581.864,90	225.843,41	494.210,50	521.924,60
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			300.000,00	69.955,00	69.955,00	230.045,00	0,00	0,00	69.955,00
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	69.955,00	69.955,00	30.045,00	0,00	0,00	69.955,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		100.000,00	69.955,00	69.955,00	30.045,00	0,00	0,00	69.955,00
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	52.694,32	453.237,48	321.762,52	92.787,41	189.740,84	263.496,64
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		313.000,00	33.349,13	91.424,18	221.575,82	33.349,13	91.424,18	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		313.000,00	33.349,13	91.424,18	221.575,82	33.349,13	91.424,18	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		46.000,00	3.228,03	10.135,42	35.864,58	6.296,17	10.135,42	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		46.000,00	3.228,03	10.135,42	35.864,58	6.296,17	10.135,42	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		407.000,00	7.920,26	343.480,98	63.519,02	50.371,61	85.410,74	258.070,24
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		407.000,00	7.920,26	343.480,98	63.519,02	50.371,61	85.410,74	258.070,24
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		9.000,00	8.196,90	8.196,90	803,10	2.770,50	2.770,50	5.426,40
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		9.000,00	8.196,90	8.196,90	803,10	2.770,50	2.770,50	5.426,40
17.512.4.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			1.072.000,00	125.797,39	492.942,62	579.057,38	133.056,00	304.469,66	188.472,96
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		364.000,00	30.296,21	87.611,04	276.388,96	32.185,59	87.611,04	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		364.000,00	30.296,21	87.611,04	276.388,96	32.185,59	87.611,04	0,00
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		51.000,00	4.640,19	13.186,75	37.813,25	8.680,07	13.186,75	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		51.000,00	4.640,19	13.186,75	37.813,25	8.680,07	13.186,75	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

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	646.000,00	90.860,99	392.144,83	253.855,17	92.190,34	203.671,87	188.472,96
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	646.000,00	90.860,99	392.144,83	253.855,17	92.190,34	203.671,87	188.472,96
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	1.837,56	5.516,10	16.483,90
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.837,56	5.516,10	16.483,90
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.837,56	5.516,10	16.483,90
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.837,56	5.516,10	16.483,90
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.837,56	5.516,10	16.483,90
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.837,56	5.516,10	16.483,90
Total Entidade:		2.620.000,00	248.446,71	1.038.135,10	1.581.864,90	227.680,97	499.726,60	538.408,50
Total Geral:		2.620.000,00	248.446,71	1.038.135,10	1.581.864,90	227.680,97	499.726,60	538.408,50

NOVA TRENTO, 26/10/2022