

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 TRENT								
13.000	- SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	4.243.274,90	231.086,74	1.820.543,45	2.422.731,45	252.474,75	1.491.694,13	328.849,32
13.001	- SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	4.243.274,90	231.086,74	1.820.543,45	2.422.731,45	252.474,75	1.491.694,13	328.849,32
13.001.17	- SANEAMENTO	4.221.274,90	231.086,74	1.798.543,45	2.422.731,45	250.567,99	1.478.340,58	320.202,87
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.221.274,90	231.086,74	1.798.543,45	2.422.731,45	250.567,99	1.478.340,58	320.202,87
13.001.17.512.4	- SAÚDE PARA TODOS	4.221.274,90	231.086,74	1.798.543,45	2.422.731,45	250.567,99	1.478.340,58	320.202,87
17.512.4.1008	- AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.923.274,90	272.706,04	400.953,00	1.522.321,90	202.504,81	323.620,34	77.332,66
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	137.723,10	169.671,60	30.328,40	65.083,24	92.338,94	77.332,66
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00	137.723,10	169.671,60	30.328,40	65.083,24	92.338,94	77.332,66
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.723.274,90	134.982,94	231.281,40	1.491.993,50	137.421,57	231.281,40	0,00
	0.1.79.710226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA DE ESTAÇÕES DE	200.000,00	124.806,72	189.606,72	10.393,28	127.245,35	189.606,72	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	100.000,00	10.176,22	41.674,68	58.325,32	10.176,22	41.674,68	0,00
	0.2.83.820224 - BRDE - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	1.423.274,90	0,00	0,00	1.423.274,90	0,00	0,00	0,00
17.512.4.1009	- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E	51.000,00	0,00	10.426,92	40.573,08	0,00	10.426,92	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	10.426,92	40.573,08	0,00	10.426,92	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	51.000,00	0,00	10.426,92	40.573,08	0,00	10.426,92	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	33.396,15	631.170,51	143.829,49	78.012,05	472.789,44	158.381,07
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	313.000,00	20.479,33	192.126,68	120.873,32	20.479,33	192.126,68	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	313.000,00	20.479,33	192.126,68	120.873,32	20.479,33	192.126,68	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.000,00	3.668,77	25.899,97	20.100,03	3.668,77	25.899,97	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	46.000,00	3.668,77	25.899,97	20.100,03	3.668,77	25.899,97	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	407.000,00	9.248,05	404.326,96	2.673,04	53.863,95	245.945,89	158.381,07
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	407.000,00	9.248,05	404.326,96	2.673,04	53.863,95	245.945,89	158.381,07
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	8.816,90	183,10	0,00	8.816,90	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	9.000,00	0,00	8.816,90	183,10	0,00	8.816,90	0,00
17.512.4.2035	- CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.072.000,00	-75.015,45	755.993,02	316.006,98	-29.948,87	671.503,88	84.489,14
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	364.000,00	34.839,22	208.624,86	155.375,14	34.839,22	208.624,86	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	364.000,00	34.839,22	208.624,86	155.375,14	34.839,22	208.624,86	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENT

Demonstrativo da Execução da Despesa

ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENT

Página: 2 / 2

Data: 26/10/2022

Exercício de 2022

Julho

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.000,00	3.966,85	28.619,07	22.380,93	3.966,85	28.619,07	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	51.000,00	3.966,85	28.619,07	22.380,93	3.966,85	28.619,07	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	646.000,00	-114.718,52	516.935,61	129.064,39	-69.651,94	432.446,47	84.489,14
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	646.000,00	-114.718,52	516.935,61	129.064,39	-69.651,94	432.446,47	84.489,14
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	897,00	1.813,48	3.186,52	897,00	1.813,48	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	897,00	1.813,48	3.186,52	897,00	1.813,48	0,00
	13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.906,76	13.353,55	8.646,45
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.906,76	13.353,55	8.646,45
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.906,76	13.353,55	8.646,45
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.906,76	13.353,55	8.646,45
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.906,76	13.353,55	8.646,45
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.906,76	13.353,55	8.646,45
Total Entidade:		4.243.274,90	231.086,74	1.820.543,45	2.422.731,45	252.474,75	1.491.694,13	328.849,32
Total Geral:		4.243.274,90	231.086,74	1.820.543,45	2.422.731,45	252.474,75	1.491.694,13	328.849,32

NOVA TRENT, 26/10/2022