

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

Página: 1 / 2 Data: 26/10/2022 Exercício de 2022

Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Agosto

13.000 - Si 13.001 - S 13.001.1 13.001 17.5 2 3.3 0 3 4.4 0	ERVIÇO MUNICIPAL DE Á SERVIÇO MUNICIPAL DE Á 17 - SANEAMENTO .17.512 - SANEAMENTO BÁ 1.17.512.4 - SAÚDE PARA 12.4.1008 - AMPLIAÇÃO E I 3.90.00.00.00.00.00 - APLICA 2.06.360000 - MELHORIA, 1.90.00.00.00.00.00 - APLICA 1.1.79.710226 - AQUISIÇÃO 1.2.06.360000 - MELHORIA,	GUA E ESGOTO SICO URBANO TODOS MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ACOES DIRETAS AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	Autorizados 4.243.274,90 4.243.274,90 4.221.274,90 4.221.274,90 4.221.274,90 1.923.274,90 200.000,00 200.000,00	No Período 152.145,53 152.145,53 152.145,53 152.145,53 152.145,53 56.054,00 29.912,07	1.972.688,98 1.972.688,98 1.950.688,98 1.950.688,98 1.950.688,98 457.007,00	2.270.585,92 2.270.585,92 2.270.585,92 2.270.585,92 2.270.585,92 1.466.267,90	No Período 186.893,45 186.893,45 184.959,45 184.959,45 184.959,45 61.781,16	1.678.587,58 1.678.587,58 1.663.300,03 1.663.300,03 1.663.300,03 385.401,50	294.101,40 294.101,40 287.388,95 287.388,95 287.388,95 71.605,50
13.000 - Si 13.001 - S 13.001.1 13.001 17.5 2 3.3 0 3 4.4 0	ERVIÇO MUNICIPAL DE Á SERVIÇO MUNICIPAL DE Á 17 - SANEAMENTO .17.512 - SANEAMENTO BÁ 1.17.512.4 - SAÚDE PARA 12.4.1008 - AMPLIAÇÃO E I 3.90.00.00.00.00.00 - APLICA 2.06.360000 - MELHORIA, 1.90.00.00.00.00.00 - APLICA 1.1.79.710226 - AQUISIÇÃO 1.2.06.360000 - MELHORIA,	GUA E ESGOTO GUA E ESGOTO ASICO URBANO TODOS MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ACOES DIRETAS AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO ACOES DIRETAS	4.243.274,90 4.221.274,90 4.221.274,90 4.221.274,90 1.923.274,90 200.000,00 200.000,00	152.145,53 152.145,53 152.145,53 152.145,53 56.054,00	1.972.688,98 1.950.688,98 1.950.688,98 1.950.688,98 457.007,00	2.270.585,92 2.270.585,92 2.270.585,92 2.270.585,92	186.893,45 184.959,45 184.959,45 184.959,45	1.678.587,58 1.663.300,03 1.663.300,03 1.663.300,03	294.101,40 287.388,95 287.388,95 287.388,95
13.001 - \$ 13.001.1 13.001 13.00 17.5 2 3.3 0 3 4.4 0 0	SERVIÇO MUNICIPAL DE Á 17 - SANEAMENTO .17.512 - SANEAMENTO BÁ 1.17.512.4 - SAÚDE PARA 12.4.1008 - AMPLIAÇÃO E I 3.90.00.00.00.00.00 - APLICA 2.06.360000 - MELHORIA, 4.90.00.00.00.00.00 - APLICA 1.1.79.710226 - AQUISIÇÃO 1.2.06.360000 - MELHORIA,	GUA E ESGOTO ASICO URBANO TODOS MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ACOES DIRETAS AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO ACOES DIRETAS	4.243.274,90 4.221.274,90 4.221.274,90 4.221.274,90 1.923.274,90 200.000,00 200.000,00	152.145,53 152.145,53 152.145,53 152.145,53 56.054,00	1.972.688,98 1.950.688,98 1.950.688,98 1.950.688,98 457.007,00	2.270.585,92 2.270.585,92 2.270.585,92 2.270.585,92	186.893,45 184.959,45 184.959,45 184.959,45	1.678.587,58 1.663.300,03 1.663.300,03 1.663.300,03	294.101,40 287.388,95 287.388,95 287.388,95
13.001.1 13.001 13.00 17.5 2 3.3 0 3 4.4 0	17 - SANEAMENTO .17.512 - SANEAMENTO BÁ 1.17.512.4 - SAÚDE PARA 12.4.1008 - AMPLIAÇÃO E I 3.90.00.00.00.00.00 - APLICA 1.2.06.360000 - MELHORIA, 1.90.00.00.00.00.00 - APLICA 1.1.79.710226 - AQUISIÇÃO 1.2.06.360000 - MELHORIA,	ASICO URBANO TODOS MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ACOES DIRETAS AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO ACOES DIRETAS	4.221.274,90 4.221.274,90 4.221.274,90 1.923.274,90 200.000,00 200.000,00	152.145,53 152.145,53 152.145,53 56.054,00	1.950.688,98 1.950.688,98 1.950.688,98 457.007,00	2.270.585,92 2.270.585,92 2.270.585,92	184.959,45 184.959,45 184.959,45	1.663.300,03 1.663.300,03 1.663.300,03	287.388,95 287.388,95 287.388,95
13.001. 13.001. 17.5. 2 3.3 0 3 4.4 0	.17.512 - SANEAMENTO BÁ 1.17.512.4 - SAÚDE PARA 1.2.4.1008 - AMPLIAÇÃO E I 3.90.00.00.00.00.00 - APLICA 2.06.360000 - MELHORIA, 4.90.00.00.00.00.00 - APLICA 1.1.79.710226 - AQUISIÇÃO 1.2.06.360000 - MELHORIA,	TODOS MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ACOES DIRETAS AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO ACOES DIRETAS	4.221.274,90 4.221.274,90 1.923.274,90 200.000,00 200.000,00	152.145,53 152.145,53 56.054,00	1.950.688,98 1.950.688,98 457.007,00	2.270.585,92 2.270.585,92	184.959,45 184.959,45	1.663.300,03 1.663.300,03	287.388,95 287.388,95
13.00° 17.5° 2 3.3 0 3 4.4 0	1.17.512.4 - SAÚDE PARA 1 12.4.1008 - AMPLIAÇÃO E I 3.90.00.00.00.00.00 - APLICA 2.06.360000 - MELHORIA, 4.90.00.00.00.00.00 - APLICA 1.1.79.710226 - AQUISIÇÃO 1.2.06.360000 - MELHORIA,	TODOS MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ACOES DIRETAS AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO ACOES DIRETAS	4.221.274,90 1.923.274,90 200.000,00 200.000,00	152.145,53 56.054,00	1.950.688,98 457.007,00	2.270.585,92	184.959,45	1.663.300,03	287.388,95
17.5° 2 3.3 0 3 4.4 0 0	12.4.1008 - AMPLIAÇÃO E I 3.90.00.00.00.00.00 - APLIC 3.2.06.360000 - MELHORIA, 3.90.00.00.00.00.00 - APLIC 3.1.79.710226 - AQUISIÇÃO 3.2.06.360000 - MELHORIA,	MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ACOES DIRETAS AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO ACOES DIRETAS	1.923.274,90 200.000,00 200.000,00	56.054,00	457.007,00	•	•	,	•
2 3.3 0 3 4.4 0	3.90.00.00.00.00.00 - APLIC, 0.2.06.360000 - MELHORIA, 1.90.00.00.00.00.00 - APLIC, 1.1.79.710226 - AQUISIÇÃO 1.2.06.360000 - MELHORIA,	ACOES DIRETAS AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO ACOES DIRETAS	200.000,00	,	,	1.466.267,90	61.781,16	385.401,50	71.605,50
3 4.4 0	.2.06.360000 - MELHORIA, .90.00.00.00.00.00 - APLIC, .1.79.710226 - AQUISIÇÃO .2.06.360000 - MELHORIA,	AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO ACOES DIRETAS	200.000,00	29.912,07	100 502 67				
3 4.4	1.90.00.00.00.00.00 - APLICA 1.1.79.710226 - AQUISIÇÃO 1.2.06.360000 - MELHORIA,	ACOES DIRETAS			199.583,67	416,33	57.935,23	150.274,17	49.309,50
0	.1.79.710226 - AQUISIÇÃO .2.06.360000 - MELHORIA,			29.912,07	199.583,67	416,33	57.935,23	150.274,17	49.309,50
0	.2.06.360000 - MELHORIA,	DE FOLIPAMENTOS E REFORMA DE ESTAÇÕES DE	1.723.274,90	26.141,93	257.423,33	1.465.851,57	3.845,93	235.127,33	22.296,00
		DE EQUITAMENTO E NEI ONIMIT DE EUTRIQUEO DE	200.000,00	0,00	189.606,72	10.393,28	0,00	189.606,72	0,00
0		AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	100.000,00	26.141,93	67.816,61	32.183,39	3.845,93	45.520,61	22.296,00
·	1.2.83.820224 - BRDE - AMP	LIAÇÃO 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
17.5	12.4.1009 - 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	1.90.00.00.00.00 - APLICA	ACOES 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
17.5°	12.4.1025 - IMP.DO SIST.DE	E CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
5 4.4	1.90.00.00.00.00 - APLICA	ACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0	.2.83.820124 - IMPLANTAÇ	ÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
17.5°	12.4.2034 - ADMINISTRAÇÂ	O DO SAMAE	775.000,00	37.600,91	668.771,42	106.228,58	63.080,99	535.870,43	132.900,99
6 3.1	.90.00.00.00.00 - APLICA	ACOES DIRETAS	313.000,00	34.790,59	226.917,27	86.082,73	34.790,59	226.917,27	0,00
0	.2.06.360000 - MELHORIA,	AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	313.000,00	34.790,59	226.917,27	86.082,73	34.790,59	226.917,27	0,00
7 3.1	.91.00.00.00.00.00 - APLICA	AÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.000,00	4.417,45	30.317,42	15.682,58	4.417,45	30.317,42	0,00
0	.2.06.360000 - MELHORIA,	AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	46.000,00	4.417,45	30.317,42	15.682,58	4.417,45	30.317,42	0,00
8 3.3	3.90.00.00.00.00.00 - APLICA	ACOES DIRETAS	407.000,00	-1.607,13	402.719,83	4.280,17	23.872,95	269.818,84	132.900,99
0	.2.06.360000 - MELHORIA,	AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	407.000,00	-1.607,13	402.719,83	4.280,17	23.872,95	269.818,84	132.900,99
	1.90.00.00.00.00.00 - APLICA		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
17.5	12.4.2035 - CAPTAÇÃO, TR	ATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.072.000,00	58.490,62	814.483,64	257.516,36	60.097,30	731.601,18	82.882,46
10 3.1	.90.00.00.00.00 - APLICA	ACOES DIRETAS	364.000,00	27.882,18	236.507,04	127.492,96	27.882,18	236.507,04	0,00
0	.2.06.360000 - MELHORIA,	AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	364.000,00	27.882,18	236.507,04	127.492,96	27.882,18	236.507,04	0,00



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

Página: 2 / 2 Data: 26/10/2022 Exercício de 2022

Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Agosto

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a	Despesa Liquidada		Saldos de
				No Período	Até o Período	Empenhar	No Período	Até o Período	Empenhos
11	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC	CAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.000,00	4.351,63	32.970,70	18.029,30	4.351,63	32.970,70	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		51.000,00	4.351,63	32.970,70	18.029,30	4.351,63	32.970,70	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		646.000,00	26.256,81	543.192,42	102.807,58	27.863,49	460.309,96	82.882,46
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		646.000,00	26.256,81	543.192,42	102.807,58	27.863,49	460.309,96	82.882,46
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 - APLIC	CACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	1.813,48	3.186,52	0,00	1.813,48	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA	A, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	0,00	1.813,48	3.186,52	0,00	1.813,48	0,00
13.	13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	22.000,00	0,00	1.934,00	15.287,55	6.712,45
13	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00	22.000,00	0,00	1.934,00	15.287,55	6.712,45
1	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS			0,00	22.000,00	0,00	1.934,00	15.287,55	6.712,45
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.934,00	15.287,55	6.712,45
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRAN	ISFERENCIAS A UNIAO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.934,00	15.287,55	6.712,45
	0.2.06.360000 - MELHORIA	A, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.934,00	15.287,55	6.712,45
		Total Entidade:	4.243.274,90	152.145,53	1.972.688,98	2.270.585,92	186.893,45	1.678.587,58	294.101,40
		Total Geral:	4.243.274,90	152.145,53	1.972.688,98	2.270.585,92	186.893,45	1.678.587,58	294.101,40

NOVA TRENTO, 26/10/2022