

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			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
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			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
13.001.17 - SANEAMENTO			4.221.274,90	152.145,53	1.950.688,98	2.270.585,92	184.959,45	1.663.300,03	287.388,95
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			4.221.274,90	152.145,53	1.950.688,98	2.270.585,92	184.959,45	1.663.300,03	287.388,95
13.001.17.512.4 - SAÚDE PARA TODOS			4.221.274,90	152.145,53	1.950.688,98	2.270.585,92	184.959,45	1.663.300,03	287.388,95
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			1.923.274,90	56.054,00	457.007,00	1.466.267,90	61.781,16	385.401,50	71.605,50
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		200.000,00	29.912,07	199.583,67	416,33	57.935,23	150.274,17	49.309,50
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		200.000,00	29.912,07	199.583,67	416,33	57.935,23	150.274,17	49.309,50
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.723.274,90	26.141,93	257.423,33	1.465.851,57	3.845,93	235.127,33	22.296,00
	0.1.79.710226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA DE ESTAÇÕES DE		200.000,00	0,00	189.606,72	10.393,28	0,00	189.606,72	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, 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
	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	37.600,91	668.771,42	106.228,58	63.080,99	535.870,43	132.900,99
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES 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 - APLICAÇÕES 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	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES 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
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	58.490,62	814.483,64	257.516,36	60.097,30	731.601,18	82.882,46
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES 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 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

Agosto

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	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	3.3.90.00.00.00.00.00 - 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 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	1.813,48	3.186,52	0,00	1.813,48	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, 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
	13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.934,00	15.287,55	6.712,45
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.934,00	15.287,55	6.712,45
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	22.000,00	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 - TRANSFERENCIAS 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, 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 TRENT, 26/10/2022