

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	4.243.274,90	140.127,58	2.112.816,56	2.130.458,34	258.102,71	1.936.690,29	176.126,27
13.001	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	4.243.274,90	140.127,58	2.112.816,56	2.130.458,34	258.102,71	1.936.690,29	176.126,27
13.001.17	SANEAMENTO	4.221.274,90	140.127,58	2.090.816,56	2.130.458,34	255.740,48	1.919.040,51	171.776,05
13.001.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.221.274,90	140.127,58	2.090.816,56	2.130.458,34	255.740,48	1.919.040,51	171.776,05
13.001.17.512.4	SAÚDE PARA TODOS	4.221.274,90	140.127,58	2.090.816,56	2.130.458,34	255.740,48	1.919.040,51	171.776,05
17.512.4.1008	AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.923.274,90	320,00	457.327,00	1.465.947,90	53.020,00	438.421,50	18.905,50
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	320,00	199.903,67	96,33	30.724,00	180.998,17	18.905,50
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00	320,00	199.903,67	96,33	30.724,00	180.998,17	18.905,50
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.723.274,90	0,00	257.423,33	1.465.851,57	22.296,00	257.423,33	0,00
	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	0,00	67.816,61	32.183,39	22.296,00	67.816,61	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	77.055,23	745.826,65	29.173,35	110.132,50	646.002,93	99.823,72
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	313.000,00	70.554,43	297.471,70	15.528,30	70.554,43	297.471,70	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	313.000,00	70.554,43	297.471,70	15.528,30	70.554,43	297.471,70	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.000,00	4.697,46	35.014,88	10.985,12	4.697,46	35.014,88	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	46.000,00	4.697,46	35.014,88	10.985,12	4.697,46	35.014,88	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	407.000,00	1.803,34	404.523,17	2.476,83	34.880,61	304.699,45	99.823,72
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	407.000,00	1.803,34	404.523,17	2.476,83	34.880,61	304.699,45	99.823,72
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	62.752,35	877.235,99	194.764,01	92.587,98	824.189,16	53.046,83
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	364.000,00	31.587,45	268.094,49	95.905,51	31.587,45	268.094,49	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	364.000,00	31.587,45	268.094,49	95.905,51	31.587,45	268.094,49	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

Setembro

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	3.475,29	36.445,99	14.554,01	3.475,29	36.445,99	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	51.000,00	3.475,29	36.445,99	14.554,01	3.475,29	36.445,99	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	646.000,00	27.689,61	570.882,03	75.117,97	57.525,24	517.835,20	53.046,83
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	646.000,00	27.689,61	570.882,03	75.117,97	57.525,24	517.835,20	53.046,83
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	2.362,23	17.649,78	4.350,22
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.362,23	17.649,78	4.350,22
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.362,23	17.649,78	4.350,22
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.362,23	17.649,78	4.350,22
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.362,23	17.649,78	4.350,22
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.362,23	17.649,78	4.350,22
Total Entidade:		4.243.274,90	140.127,58	2.112.816,56	2.130.458,34	258.102,71	1.936.690,29	176.126,27
Total Geral:		4.243.274,90	140.127,58	2.112.816,56	2.130.458,34	258.102,71	1.936.690,29	176.126,27

NOVA TRENTO, 26/10/2022