

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			4.493.274,90	126.355,99	2.239.172,55	2.254.102,35	155.944,62	2.092.634,91	146.537,64
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			4.493.274,90	126.355,99	2.239.172,55	2.254.102,35	155.944,62	2.092.634,91	146.537,64
13.001.17 - SANEAMENTO			4.463.274,90	126.355,99	2.217.172,55	2.246.102,35	153.517,66	2.072.558,17	144.614,38
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			4.463.274,90	126.355,99	2.217.172,55	2.246.102,35	153.517,66	2.072.558,17	144.614,38
13.001.17.512.4 - SAÚDE PARA TODOS			4.463.274,90	126.355,99	2.217.172,55	2.246.102,35	153.517,66	2.072.558,17	144.614,38
17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			1.930.274,90	0,00	457.327,00	1.472.947,90	1.910,00	440.331,50	16.995,50
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		207.000,00	0,00	199.903,67	7.096,33	1.910,00	182.908,17	16.995,50
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		207.000,00	0,00	199.903,67	7.096,33	1.910,00	182.908,17	16.995,50
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.723.274,90	0,00	257.423,33	1.465.851,57	0,00	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	0,00	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			905.000,00	38.738,08	784.564,73	120.435,27	69.577,32	715.580,25	68.984,48
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		403.000,00	22.812,62	320.284,32	82.715,68	22.812,62	320.284,32	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		403.000,00	22.812,62	320.284,32	82.715,68	22.812,62	320.284,32	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		66.000,00	2.997,25	38.012,13	27.987,87	2.997,25	38.012,13	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		66.000,00	2.997,25	38.012,13	27.987,87	2.997,25	38.012,13	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		422.000,00	12.928,21	417.451,38	4.548,62	43.767,45	348.466,90	68.984,48
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		422.000,00	12.928,21	417.451,38	4.548,62	43.767,45	348.466,90	68.984,48
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		14.000,00	0,00	8.816,90	5.183,10	0,00	8.816,90	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		14.000,00	0,00	8.816,90	5.183,10	0,00	8.816,90	0,00
17.512.4.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			1.177.000,00	87.617,91	964.853,90	212.146,10	82.030,34	906.219,50	58.634,40
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		384.000,00	22.506,09	290.600,58	93.399,42	22.506,09	290.600,58	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO		384.000,00	22.506,09	290.600,58	93.399,42	22.506,09	290.600,58	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: 09/11/2022

Exercício de 2022

Outubro

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	61.000,00	2.597,65	39.043,64	21.956,36	2.597,65	39.043,64	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	61.000,00	2.597,65	39.043,64	21.956,36	2.597,65	39.043,64	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	716.000,00	62.514,17	633.396,20	82.603,80	56.926,60	574.761,80	58.634,40
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	716.000,00	62.514,17	633.396,20	82.603,80	56.926,60	574.761,80	58.634,40
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	10.000,00	0,00	1.813,48	8.186,52	0,00	1.813,48	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	0,00	1.813,48	8.186,52	0,00	1.813,48	0,00
	13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	2.426,96	20.076,74	1.923,26
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	2.426,96	20.076,74	1.923,26
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	2.426,96	20.076,74	1.923,26
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	2.426,96	20.076,74	1.923,26
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	2.426,96	20.076,74	1.923,26
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	2.426,96	20.076,74	1.923,26
Total Entidade:		4.493.274,90	126.355,99	2.239.172,55	2.254.102,35	155.944,62	2.092.634,91	146.537,64
Total Geral:		4.493.274,90	126.355,99	2.239.172,55	2.254.102,35	155.944,62	2.092.634,91	146.537,64

NOVA TRENTO, 09/11/2022