

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	120.778,45	2.461.600,15	2.031.674,75	211.601,32	2.452.670,63	8.929,52
13.001	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	4.493.274,90	120.778,45	2.461.600,15	2.031.674,75	211.601,32	2.452.670,63	8.929,52
13.001.17	SANEAMENTO	4.463.274,90	123.931,72	2.436.753,42	2.026.521,48	209.172,47	2.427.823,90	8.929,52
13.001.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.463.274,90	123.931,72	2.436.753,42	2.026.521,48	209.172,47	2.427.823,90	8.929,52
13.001.17.512.4	SAÚDE PARA TODOS	4.463.274,90	123.931,72	2.436.753,42	2.026.521,48	209.172,47	2.427.823,90	8.929,52
17.512.4.1008	AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.930.274,90	-5.063,22	455.256,89	1.475.018,01	3.792,28	449.468,49	5.788,40
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	207.000,00	-5.063,22	197.833,56	9.166,44	3.792,28	192.045,16	5.788,40
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	207.000,00	-5.063,22	197.833,56	9.166,44	3.792,28	192.045,16	5.788,40
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	60.806,68	878.338,25	26.661,75	101.938,60	876.848,29	1.489,96
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	403.000,00	55.391,62	401.021,26	1.978,74	55.391,62	401.021,26	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	403.000,00	55.391,62	401.021,26	1.978,74	55.391,62	401.021,26	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.000,00	8.719,67	50.244,70	11.755,30	8.719,67	50.244,70	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	62.000,00	8.719,67	50.244,70	11.755,30	8.719,67	50.244,70	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	431.000,00	-3.304,61	418.255,39	12.744,61	37.827,31	416.765,43	1.489,96
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	431.000,00	-3.304,61	418.255,39	12.744,61	37.827,31	416.765,43	1.489,96
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	1.177.000,00	68.188,26	1.092.731,36	84.268,64	103.441,59	1.091.080,20	1.651,16
10	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	384.000,00	41.394,02	358.066,21	25.933,79	41.394,02	358.066,21	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	384.000,00	41.394,02	358.066,21	25.933,79	41.394,02	358.066,21	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: 10/02/2023

Exercício de 2022

Dezembro

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	6.471,82	48.757,47	12.242,53	6.471,82	48.757,47	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	61.000,00	6.471,82	48.757,47	12.242,53	6.471,82	48.757,47	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	716.000,00	19.456,42	683.228,20	32.771,80	54.709,75	681.577,04	1.651,16
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	716.000,00	19.456,42	683.228,20	32.771,80	54.709,75	681.577,04	1.651,16
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	866,00	2.679,48	7.320,52	866,00	2.679,48	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	866,00	2.679,48	7.320,52	866,00	2.679,48	0,00
	13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	-3.153,27	24.846,73	5.153,27	2.428,85	24.846,73	0,00
	13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	30.000,00	-3.153,27	24.846,73	5.153,27	2.428,85	24.846,73	0,00
	13.001.28.845.0 - ENCARGOS GERAIS	30.000,00	-3.153,27	24.846,73	5.153,27	2.428,85	24.846,73	0,00
	28.845.0.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE	30.000,00	-3.153,27	24.846,73	5.153,27	2.428,85	24.846,73	0,00
1	3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	30.000,00	-3.153,27	24.846,73	5.153,27	2.428,85	24.846,73	0,00
	0.2.06.360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00	-3.153,27	24.846,73	5.153,27	2.428,85	24.846,73	0,00
Total Entidade:		4.493.274,90	120.778,45	2.461.600,15	2.031.674,75	211.601,32	2.452.670,63	8.929,52
Total Geral:		4.493.274,90	120.778,45	2.461.600,15	2.031.674,75	211.601,32	2.452.670,63	8.929,52

NOVA TRENTO, 10/02/2023