

SAMAE

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: 1 / 2

Data: 16/03/2023

Exercício de 2023

Fevereiro

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								
13.001	- SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	2.437.000,00	174.774,39	837.733,84	1.599.266,16	141.616,09	264.238,52	573.495,32
13.001.17	- SANEAMENTO	2.413.000,00	174.774,39	813.733,84	1.599.266,16	139.196,41	259.261,63	554.472,21
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.413.000,00	174.774,39	813.733,84	1.599.266,16	139.196,41	259.261,63	554.472,21
13.001.17.512.4	- SAÚDE PARA TODOS	2.413.000,00	174.774,39	813.733,84	1.599.266,16	139.196,41	259.261,63	554.472,21
17.512.4.1008	- AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	370.000,00	51.250,00	51.250,00	318.750,00	0,00	0,00	51.250,00
2	3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
1.899.7000.301	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	110.000,00	51.250,00	51.250,00	58.750,00	0,00	0,00	51.250,00
1.899.7000.301	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	110.000,00	51.250,00	51.250,00	58.750,00	0,00	0,00	51.250,00
17.512.4.1009	- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.899.7000.301	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.4.1025	- IMP.DO SIST.DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.899.7000.301	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.4.2034	- ADMINISTRAÇÃO DO SAMAE	943.000,00	44.523,87	406.002,19	536.997,81	57.814,16	102.925,17	303.077,02
6	3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	397.000,00	27.523,84	49.010,52	347.989,48	27.523,84	49.010,52	0,00
1.899.7000.301	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	397.000,00	27.523,84	49.010,52	347.989,48	27.523,84	49.010,52	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00	3.715,59	6.809,15	48.190,85	3.715,59	6.809,15	0,00
1.899.7000.301	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	55.000,00	3.715,59	6.809,15	48.190,85	3.715,59	6.809,15	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	476.000,00	11.100,29	347.998,37	128.001,63	24.390,58	44.921,35	303.077,02
1.899.7000.301	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	476.000,00	11.100,29	347.998,37	128.001,63	24.390,58	44.921,35	303.077,02
9	4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	2.184,15	2.184,15	12.815,85	2.184,15	2.184,15	0,00
1.899.7000.301	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	15.000,00	2.184,15	2.184,15	12.815,85	2.184,15	2.184,15	0,00
17.512.4.2035	- CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.089.000,00	79.000,52	356.481,65	732.518,35	81.382,25	156.336,46	200.145,19
10	3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	409.000,00	26.362,18	53.213,11	355.786,89	26.362,08	53.213,01	0,10
1.899.7000.301	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	409.000,00	26.362,18	53.213,11	355.786,89	26.362,08	53.213,01	0,10
11	3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.000,00	3.548,89	7.183,47	54.816,53	3.548,89	7.183,47	0,00
1.899.7000.301	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	62.000,00	3.548,89	7.183,47	54.816,53	3.548,89	7.183,47	0,00