



Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1936", "descricao": "SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 1; Assinatura: [{"valor": "4658", "descricao": "FECHAMENTO SAMAE"}]; Enviar Relatório para o Transparencia Fly: N; Enviar relatório para o Transparencia Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 10:33:31

| Especificações                                                                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada |               | Saldos       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
|                                                                                      |                 |                    | No Período        | Até o Período |              |
| ENTIDADE: SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO                          |                 |                    |                   |               |              |
| 13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO                                          | 2.437.000,00    | 2.437.000,00       | 662.959,45        | 662.959,45    | 1.774.040,55 |
| 13.001.17 - SANEAMENTO                                                               | 2.413.000,00    | 2.413.000,00       | 638.959,45        | 638.959,45    | 1.774.040,55 |
| 13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                             | 2.413.000,00    | 2.413.000,00       | 638.959,45        | 638.959,45    | 1.774.040,55 |
| 13.001.17.512.4 - SAÚDE PARA TODOS                                                   | 2.413.000,00    | 2.413.000,00       | 638.959,45        | 638.959,45    | 1.774.040,55 |
| 17.512.4.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                    | 370.000,00      | 370.000,00         | 0,00              | 0,00          | 370.000,00   |
| 3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                              | 260.000,00      | 260.000,00         | 0,00              | 0,00          | 260.000,00   |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                                  | 260.000,00      | 260.000,00         | 0,00              | 0,00          | 260.000,00   |
| 4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                              | 110.000,00      | 110.000,00         | 0,00              | 0,00          | 110.000,00   |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                                  | 110.000,00      | 110.000,00         | 0,00              | 0,00          | 110.000,00   |
| 17.512.4.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00              | 0,00          | 10.000,00    |
| 4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                              | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00              | 0,00          | 10.000,00    |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                                  | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00              | 0,00          | 10.000,00    |
| 17.512.4.1025 - IMP.DO SIST.DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO                       | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00              | 0,00          | 1.000,00     |
| 4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                              | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00              | 0,00          | 1.000,00     |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                                  | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00              | 0,00          | 1.000,00     |
| 17.512.4.2034 - ADMINISTRAÇÃO DO SAMAE                                               | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00              | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                              | 943.000,00      | 943.000,00         | 361.478,32        | 361.478,32    | 581.521,68   |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                                  | 397.000,00      | 397.000,00         | 21.486,68         | 21.486,68     | 375.513,32   |
| 3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | 397.000,00      | 397.000,00         | 21.486,68         | 21.486,68     | 375.513,32   |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                                  | 55.000,00       | 55.000,00          | 3.093,56          | 3.093,56      | 51.906,44    |
| 3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                              | 55.000,00       | 55.000,00          | 3.093,56          | 3.093,56      | 51.906,44    |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                                  | 476.000,00      | 476.000,00         | 336.898,08        | 336.898,08    | 139.101,92   |
| 17.512.4.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                          | 476.000,00      | 476.000,00         | 336.898,08        | 336.898,08    | 139.101,92   |
| 4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                              | 15.000,00       | 15.000,00          | 0,00              | 0,00          | 15.000,00    |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                                  | 15.000,00       | 15.000,00          | 0,00              | 0,00          | 15.000,00    |
| 17.512.4.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                          | 1.089.000,00    | 1.089.000,00       | 277.481,13        | 277.481,13    | 811.518,87   |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                              | 409.000,00      | 409.000,00         | 26.850,93         | 26.850,93     | 382.149,07   |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                                  | 409.000,00      | 409.000,00         | 26.850,93         | 26.850,93     | 382.149,07   |
| 3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | 62.000,00       | 62.000,00          | 3.634,58          | 3.634,58      | 58.365,42    |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                                  | 62.000,00       | 62.000,00          | 3.634,58          | 3.634,58      | 58.365,42    |
| 3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                              | 607.000,00      | 607.000,00         | 246.995,62        | 246.995,62    | 360.004,38   |