

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		2.937.000,00	224.917,49	1.531.574,22	1.405.425,78	184.959,24	982.255,95	549.318,27
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		2.937.000,00	224.917,49	1.531.574,22	1.405.425,78	184.959,24	982.255,95	549.318,27
13.001.17 - SANEAMENTO		2.913.000,00	224.917,49	1.507.574,22	1.405.425,78	182.358,99	969.387,49	538.186,73
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.913.000,00	224.917,49	1.507.574,22	1.405.425,78	182.358,99	969.387,49	538.186,73
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		2.913.000,00	224.917,49	1.507.574,22	1.405.425,78	182.358,99	969.387,49	538.186,73
17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		370.000,00	0,00	65.751,77	304.248,23	0,00	52.873,99	12.877,78
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		260.000,00	0,00	14.501,77	245.498,23	0,00	3.897,40	10.604,37
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		260.000,00	0,00	14.501,77	245.498,23	0,00	3.897,40	10.604,37
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		110.000,00	0,00	51.250,00	58.750,00	0,00	48.976,59	2.273,41
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		110.000,00	0,00	51.250,00	58.750,00	0,00	48.976,59	2.273,41
17.512.0004.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - 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
17.512.0004.1025 - 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
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
17.512.0004.2034 - ADMINISTRAÇÃO DO SAMAE		1.128.000,00	100.124,43	627.397,75	500.602,25	74.541,26	352.468,04	274.929,71
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		417.000,00	34.861,56	140.377,54	276.622,46	34.861,56	140.094,34	283,20
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		417.000,00	34.861,56	140.377,54	276.622,46	34.861,56	140.094,34	283,20
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		105.000,00	5.640,44	21.601,48	83.398,52	5.640,44	21.601,48	0,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		105.000,00	5.640,44	21.601,48	83.398,52	5.640,44	21.601,48	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		566.000,00	51.622,43	440.191,58	125.808,42	34.039,26	173.545,07	266.646,51
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		566.000,00	51.622,43	440.191,58	125.808,42	34.039,26	173.545,07	266.646,51
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		40.000,00	8.000,00	25.227,15	14.772,85	0,00	17.227,15	8.000,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		40.000,00	8.000,00	25.227,15	14.772,85	0,00	17.227,15	8.000,00
17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1.404.000,00	124.793,06	814.424,70	589.575,30	107.817,73	564.045,46	250.379,24
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		439.000,00	27.129,47	133.831,36	305.168,64	27.129,47	133.831,26	0,10
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		439.000,00	27.129,47	133.831,36	305.168,64	27.129,47	133.831,26	0,10
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		122.000,00	3.558,87	18.206,44	103.793,56	3.558,87	18.206,44	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMA E - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

ENTIDADE(S): SAMA E - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1936", "descricao": "SAMA E - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Tipo de Período: M; Período: 05; Despesa: L; Nível Natureza: 3; Grupo Assinatura: [{"valor": "4658", "descricao": "FECHAMENTO SAMA E"}]; Enviar relatório para o Transp rencia Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:38:37

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMA E		122.000,00	3.558,87	18.206,44	103.793,56	3.558,87	18.206,44	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		707.000,00	88.534,72	553.078,90	153.921,10	77.129,39	308.277,76	244.801,14
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMA E		707.000,00	88.534,72	553.078,90	153.921,10	77.129,39	308.277,76	244.801,14
3.3.93.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE �RG�OS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMA E		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		130.000,00	5.570,00	109.308,00	20.692,00	0,00	103.730,00	5.578,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMA E		130.000,00	5.570,00	109.308,00	20.692,00	0,00	103.730,00	5.578,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.600,25	12.868,46	11.131,54
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFER�NCIAS		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.600,25	12.868,46	11.131,54
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.600,25	12.868,46	11.131,54
28.845.0000.0005 - CONTRIBUI��O AO PASEP SAMA E		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.600,25	12.868,46	11.131,54
3.3.20.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.600,25	12.868,46	11.131,54
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMA E		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.600,25	12.868,46	11.131,54
Total Entidade:		2.937.000,00	224.917,49	1.531.574,22	1.405.425,78	184.959,24	982.255,95	549.318,27
Total Geral:		2.937.000,00	224.917,49	1.531.574,22	1.405.425,78	184.959,24	982.255,95	549.318,27

Jair Ceccato
Diretor Samae 708/2022

Adenil de Lima
Tesoureiro 028/2022

Carlos Henrique Piazza
Tec.Cont. SC- 027548/O