

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1936", "descricao": "SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Tipo de Período: M; Período: 06; Despesa: L; Nível Natureza: 3; Grupo Assinatura: [{"valor": "4658", "descricao": "FECHAMENTO SAMAE"}]; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 20 de 11/08/2023 14:09:09

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	115.023,77	1.648.042,75	1.288.957,25	187.509,66	1.171.210,37	476.832,38
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		2.937.000,00	115.023,77	1.648.042,75	1.288.957,25	187.509,66	1.171.210,37	476.832,38
13.001.17 - SANEAMENTO		2.913.000,00	115.023,77	1.624.042,75	1.288.957,25	184.940,75	1.155.773,00	468.269,75
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.913.000,00	115.023,77	1.624.042,75	1.288.957,25	184.940,75	1.155.773,00	468.269,75
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		2.913.000,00	115.023,77	1.624.042,75	1.288.957,25	184.940,75	1.155.773,00	468.269,75
17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		370.000,00	0,00	65.751,77	304.248,23	1.928,98	54.802,97	10.948,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		260.000,00	0,00	14.501,77	245.498,23	1.928,98	5.826,38	8.675,39
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		260.000,00	0,00	14.501,77	245.498,23	1.928,98	5.826,38	8.675,39
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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	51.425,35	679.677,02	448.322,98	88.300,31	441.622,27	238.054,75
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		417.000,00	37.933,81	179.165,27	237.834,73	37.650,61	178.598,87	566,40
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		417.000,00	37.933,81	179.165,27	237.834,73	37.650,61	178.598,87	566,40
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		105.000,00	7.326,27	28.927,75	76.072,25	5.762,97	27.364,45	1.563,30
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		105.000,00	7.326,27	28.927,75	76.072,25	5.762,97	27.364,45	1.563,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		566.000,00	6.165,27	446.356,85	119.643,15	36.886,73	210.431,80	235.925,05
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		566.000,00	6.165,27	446.356,85	119.643,15	36.886,73	210.431,80	235.925,05
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		40.000,00	0,00	25.227,15	14.772,85	8.000,00	25.227,15	0,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		40.000,00	0,00	25.227,15	14.772,85	8.000,00	25.227,15	0,00
17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1.404.000,00	63.598,42	878.613,96	525.386,04	94.711,46	659.347,76	219.266,20
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		439.000,00	33.709,96	168.132,16	270.867,84	33.709,96	168.132,06	0,10
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		439.000,00	33.709,96	168.132,16	270.867,84	33.709,96	168.132,06	0,10
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		122.000,00	6.068,40	24.274,84	97.725,16	4.568,48	22.774,92	1.499,92

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1936", "descricao": "SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Tipo de Período: M; Período: 06; Despesa: L; Nível Natureza: 3; Grupo Assinatura: [{"valor": "4658", "descricao": "FECHAMENTO SAMAE"}]; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 20 de 11/08/2023 14:09:09

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 - SAMAE		122.000,00	6.068,40	24.274,84	97.725,16	4.568,48	22.774,92	1.499,92
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		707.000,00	23.820,06	576.898,96	130.101,04	50.863,02	359.140,78	217.758,18
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		707.000,00	23.820,06	576.898,96	130.101,04	50.863,02	359.140,78	217.758,18
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
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		130.000,00	0,00	109.308,00	20.692,00	5.570,00	109.300,00	8,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		130.000,00	0,00	109.308,00	20.692,00	5.570,00	109.300,00	8,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.568,91	15.437,37	8.562,63
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.568,91	15.437,37	8.562,63
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.568,91	15.437,37	8.562,63
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.568,91	15.437,37	8.562,63
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.568,91	15.437,37	8.562,63
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.568,91	15.437,37	8.562,63
Total Entidade:		2.937.000,00	115.023,77	1.648.042,75	1.288.957,25	187.509,66	1.171.210,37	476.832,38
Total Geral:		2.937.000,00	115.023,77	1.648.042,75	1.288.957,25	187.509,66	1.171.210,37	476.832,38

Jair Ceccato
Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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