

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: 07; 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	105.813,67	1.753.856,42	1.183.143,58	148.055,79	1.319.266,16	434.590,26
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		2.937.000,00	105.813,67	1.753.856,42	1.183.143,58	148.055,79	1.319.266,16	434.590,26
13.001.17 - SANEAMENTO		2.913.000,00	105.813,67	1.729.856,42	1.183.143,58	145.611,11	1.301.384,11	428.472,31
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.913.000,00	105.813,67	1.729.856,42	1.183.143,58	145.611,11	1.301.384,11	428.472,31
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		2.913.000,00	105.813,67	1.729.856,42	1.183.143,58	145.611,11	1.301.384,11	428.472,31
17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		370.000,00	0,00	65.751,77	304.248,23	580,79	55.383,76	10.368,01
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		260.000,00	0,00	14.501,77	245.498,23	580,79	6.407,17	8.094,60
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		260.000,00	0,00	14.501,77	245.498,23	580,79	6.407,17	8.094,60
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	46.344,46	726.021,48	401.978,52	65.614,36	507.236,63	218.784,85
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		417.000,00	29.088,28	208.253,55	208.746,45	29.371,48	207.970,35	283,20
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		417.000,00	29.088,28	208.253,55	208.746,45	29.371,48	207.970,35	283,20
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		105.000,00	5.515,03	34.442,78	70.557,22	7.078,33	34.442,78	0,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		105.000,00	5.515,03	34.442,78	70.557,22	7.078,33	34.442,78	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		566.000,00	11.741,15	458.098,00	107.902,00	29.164,55	239.596,35	218.501,65
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		566.000,00	11.741,15	458.098,00	107.902,00	29.164,55	239.596,35	218.501,65
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		40.000,00	0,00	25.227,15	14.772,85	0,00	25.227,15	0,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		40.000,00	0,00	25.227,15	14.772,85	0,00	25.227,15	0,00
17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1.404.000,00	59.469,21	938.083,17	465.916,83	79.415,96	738.763,72	199.319,45
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		439.000,00	31.796,76	199.928,92	239.071,08	31.796,76	199.928,82	0,10
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		439.000,00	31.796,76	199.928,92	239.071,08	31.796,76	199.928,82	0,10
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		122.000,00	6.183,79	30.458,63	91.541,37	7.683,71	30.458,63	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: 07; Despesa: L; Nível Natureza: 3; Grupo Assinatura: [{"valor": "4658", "descricao": "FECHAMENTO SAMA E"}]; 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 - SAMA E		122.000,00	6.183,79	30.458,63	91.541,37	7.683,71	30.458,63	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		707.000,00	21.488,66	598.387,62	108.612,38	39.935,49	399.076,27	199.311,35
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMA E		707.000,00	21.488,66	598.387,62	108.612,38	39.935,49	399.076,27	199.311,35
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 - SAMA E		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		130.000,00	0,00	109.308,00	20.692,00	0,00	109.300,00	8,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMA E		130.000,00	0,00	109.308,00	20.692,00	0,00	109.300,00	8,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.444,68	17.882,05	6.117,95
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.444,68	17.882,05	6.117,95
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.444,68	17.882,05	6.117,95
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMA E		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.444,68	17.882,05	6.117,95
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.444,68	17.882,05	6.117,95
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMA E		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.444,68	17.882,05	6.117,95
Total Entidade:		2.937.000,00	105.813,67	1.753.856,42	1.183.143,58	148.055,79	1.319.266,16	434.590,26
Total Geral:		2.937.000,00	105.813,67	1.753.856,42	1.183.143,58	148.055,79	1.319.266,16	434.590,26

Jair Ceccato
Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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