

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: 08; Despesa: L; Nível Natureza: 3; Grupo Assinatura: [{"valor": "4658", "descricao": "FECHAMENTO SAMAE"}]; 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         | 201.814,47        | 1.955.670,89  | 981.329,11       | 207.505,44        | 1.526.771,60  | 428.899,29         |
| 13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO                          |                | 2.937.000,00         | 201.814,47        | 1.955.670,89  | 981.329,11       | 207.505,44        | 1.526.771,60  | 428.899,29         |
| 13.001.17 - SANEAMENTO                                               |                | 2.913.000,00         | 201.814,47        | 1.931.670,89  | 981.329,11       | 204.751,91        | 1.506.136,02  | 425.534,87         |
| 13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO                             |                | 2.913.000,00         | 201.814,47        | 1.931.670,89  | 981.329,11       | 204.751,91        | 1.506.136,02  | 425.534,87         |
| 13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS                                |                | 2.913.000,00         | 201.814,47        | 1.931.670,89  | 981.329,11       | 204.751,91        | 1.506.136,02  | 425.534,87         |
| 17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |                | 370.000,00           | 45.705,50         | 111.457,27    | 258.542,73       | 3.597,60          | 58.981,36     | 52.475,91          |
| 3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                              |                | 260.000,00           | 42.555,50         | 57.057,27     | 202.942,73       | 3.597,60          | 10.004,77     | 47.052,50          |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                  |                | 260.000,00           | 42.555,50         | 57.057,27     | 202.942,73       | 3.597,60          | 10.004,77     | 47.052,50          |
| 4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                              |                | 110.000,00           | 3.150,00          | 54.400,00     | 55.600,00        | 0,00              | 48.976,59     | 5.423,41           |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                  |                | 110.000,00           | 3.150,00          | 54.400,00     | 55.600,00        | 0,00              | 48.976,59     | 5.423,41           |
| 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         | 50.758,10         | 776.779,58    | 351.220,42       | 81.231,27         | 588.467,90    | 188.311,68         |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                              |                | 417.000,00           | 35.689,92         | 243.943,47    | 173.056,53       | 34.409,82         | 242.380,17    | 1.563,30           |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                  |                | 417.000,00           | 35.689,92         | 243.943,47    | 173.056,53       | 34.409,82         | 242.380,17    | 1.563,30           |
| 3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   |                | 105.000,00           | 5.360,11          | 39.802,89     | 65.197,11        | 5.360,11          | 39.802,89     | 0,00               |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                  |                | 105.000,00           | 5.360,11          | 39.802,89     | 65.197,11        | 5.360,11          | 39.802,89     | 0,00               |
| 3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                              |                | 566.000,00           | 9.708,07          | 467.806,07    | 98.193,93        | 41.461,34         | 281.057,69    | 186.748,38         |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                  |                | 566.000,00           | 9.708,07          | 467.806,07    | 98.193,93        | 41.461,34         | 281.057,69    | 186.748,38         |
| 4.4.90.00.00.00.00 - 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         | 105.350,87        | 1.043.434,04  | 360.565,96       | 119.923,04        | 858.686,76    | 184.747,28         |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                              |                | 439.000,00           | 38.913,54         | 238.842,46    | 200.157,54       | 35.846,37         | 235.775,19    | 3.067,27           |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                  |                | 439.000,00           | 38.913,54         | 238.842,46    | 200.157,54       | 35.846,37         | 235.775,19    | 3.067,27           |
| 3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   |                | 122.000,00           | 4.220,60          | 34.679,23     | 87.320,77        | 4.220,60          | 34.679,23     | 0,00               |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO  
Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "1936", "descricao": "SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Tipo de Período: M; Período: 08; Despesa: L; Nivel 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           | 4.220,60          | 34.679,23     | 87.320,77        | 4.220,60          | 34.679,23     | 0,00               |
| 3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                             |                | 707.000,00           | 47.616,73         | 646.004,35    | 60.995,65        | 65.256,07         | 464.332,34    | 181.672,01         |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                 |                | 707.000,00           | 47.616,73         | 646.004,35    | 60.995,65        | 65.256,07         | 464.332,34    | 181.672,01         |
| 3.3.93.00.00.00.00 - 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 - APLICACOES DIRETAS                             |                | 130.000,00           | 14.600,00         | 123.908,00    | 6.092,00         | 14.600,00         | 123.900,00    | 8,00               |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                 |                | 130.000,00           | 14.600,00         | 123.908,00    | 6.092,00         | 14.600,00         | 123.900,00    | 8,00               |
| 13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS                                      |                | 24.000,00            | 0,00              | 24.000,00     | 0,00             | 2.753,53          | 20.635,58     | 3.364,42           |
| 13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                               |                | 24.000,00            | 0,00              | 24.000,00     | 0,00             | 2.753,53          | 20.635,58     | 3.364,42           |
| 13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS                                |                | 24.000,00            | 0,00              | 24.000,00     | 0,00             | 2.753,53          | 20.635,58     | 3.364,42           |
| 28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE                      |                | 24.000,00            | 0,00              | 24.000,00     | 0,00             | 2.753,53          | 20.635,58     | 3.364,42           |
| 3.3.20.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO                         |                | 24.000,00            | 0,00              | 24.000,00     | 0,00             | 2.753,53          | 20.635,58     | 3.364,42           |
| 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE                 |                | 24.000,00            | 0,00              | 24.000,00     | 0,00             | 2.753,53          | 20.635,58     | 3.364,42           |
| Total Entidade:                                                     |                | 2.937.000,00         | 201.814,47        | 1.955.670,89  | 981.329,11       | 207.505,44        | 1.526.771,60  | 428.899,29         |
| Total Geral:                                                        |                | 2.937.000,00         | 201.814,47        | 1.955.670,89  | 981.329,11       | 207.505,44        | 1.526.771,60  | 428.899,29         |

Jair Ceccato  
Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima  
Tesoreroiro 028/2022

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