

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: 09; Despesa: L; Nível Natureza: 3; Grupo Assinatura: [{"valor": "4658", "descricao": "FECHAMENTO SAMAE"}]; Enviar relatório para o Transp rencia Cloud: N - Versão: 20 de 11/09/2023 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	121.068,45	2.076.739,34	860.260,66	208.925,10	1.735.696,70	341.042,64
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		2.937.000,00	121.068,45	2.076.739,34	860.260,66	208.925,10	1.735.696,70	341.042,64
13.001.17 - SANEAMENTO		2.901.000,00	121.068,45	2.052.739,34	848.260,66	206.107,17	1.712.243,19	340.496,15
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.901.000,00	121.068,45	2.052.739,34	848.260,66	206.107,17	1.712.243,19	340.496,15
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		2.901.000,00	121.068,45	2.052.739,34	848.260,66	206.107,17	1.712.243,19	340.496,15
17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		268.000,00	0,00	111.457,27	156.542,73	43.778,22	102.759,58	8.697,69
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		203.000,00	0,00	57.057,27	145.942,73	40.628,22	50.632,99	6.424,28
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		203.000,00	0,00	57.057,27	145.942,73	40.628,22	50.632,99	6.424,28
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		65.000,00	0,00	54.400,00	10.600,00	3.150,00	52.126,59	2.273,41
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		65.000,00	0,00	54.400,00	10.600,00	3.150,00	52.126,59	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	49.200,47	825.980,05	302.019,95	75.556,49	664.024,39	161.955,66
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		417.000,00	40.816,65	284.760,12	132.239,88	40.533,45	282.913,62	1.846,50
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		417.000,00	40.816,65	284.760,12	132.239,88	40.533,45	282.913,62	1.846,50
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		105.000,00	5.063,79	44.866,68	60.133,32	0,00	39.802,89	5.063,79
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		105.000,00	5.063,79	44.866,68	60.133,32	0,00	39.802,89	5.063,79
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		566.000,00	2.530,03	470.336,10	95.663,90	34.233,04	315.290,73	155.045,37
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		566.000,00	2.530,03	470.336,10	95.663,90	34.233,04	315.290,73	155.045,37
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		40.000,00	790,00	26.017,15	13.982,85	790,00	26.017,15	0,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		40.000,00	790,00	26.017,15	13.982,85	790,00	26.017,15	0,00
17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1.494.000,00	71.867,98	1.115.302,02	378.697,98	86.772,46	945.459,22	169.842,80
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		439.000,00	46.219,64	285.062,10	153.937,90	45.896,47	281.671,66	3.390,44
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		439.000,00	46.219,64	285.062,10	153.937,90	45.896,47	281.671,66	3.390,44
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		122.000,00	416,03	35.095,26	86.904,74	-3.807,85	30.371,38	4.223,88

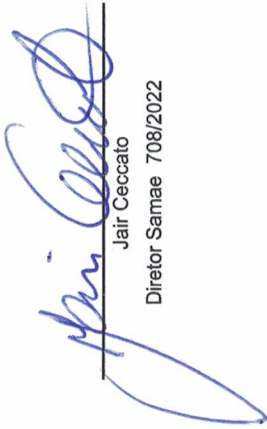
ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMA E - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

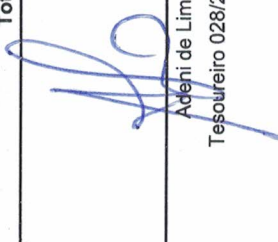
ENTIDADE(S): SAMA E - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1936", "descricao": "SAMA E - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Tipo de Período: M; Período: 09; 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 11/09/2023 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	416,03	35.095,26	86.904,74	-3.807,85	30.871,38	4.223,88
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		707.000,00	25.232,31	671.236,66	35.763,34	44.683,84	509.016,18	162.220,48
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMA E		707.000,00	25.232,31	671.236,66	35.763,34	44.683,84	509.016,18	162.220,48
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 - 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		220.000,00	0,00	123.908,00	96.092,00	0,00	123.900,00	8,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMA E		220.000,00	0,00	123.908,00	96.092,00	0,00	123.900,00	8,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		36.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	2.817,93	23.453,51	546,49
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		36.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	2.817,93	23.453,51	546,49
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		36.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	2.817,93	23.453,51	546,49
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMA E		36.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	2.817,93	23.453,51	546,49
3.3.20.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO		36.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	2.817,93	23.453,51	546,49
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMA E		36.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	2.817,93	23.453,51	546,49
Total Entidade:		2.937.000,00	121.068,45	2.076.739,34	860.260,66	208.925,10	1.735.696,70	341.042,64
Total Geral:		2.937.000,00	121.068,45	2.076.739,34	860.260,66	208.925,10	1.735.696,70	341.042,64



Jair Ceccato
Diretor Samae 708/2022



Adenir de Lima
Tesoreroiro 028/2022



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