

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMA E - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENT O

Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1936", "descricao": "SAMA E - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENT O"}]; Tipo de Período: M; Período: 11; Despesa: L; Nível Natureza: 3; Grupo Assinatura: [{"valor": "7717", "descricao": "SAMA E FECHAMENTO"}]; 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. AGUA E ESGOTO NOVA TRENT O								
13.000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		2.937.000,00	144.323,02	2.433.174,88	503.825,12	210.533,19	2.134.056,14	299.118,74
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		2.937.000,00	144.323,02	2.433.174,88	503.825,12	210.533,19	2.134.056,14	299.118,74
13.001.17 - SANEAMENTO		2.901.000,00	144.323,02	2.397.174,88	503.825,12	207.717,11	2.105.006,55	292.168,33
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.901.000,00	144.323,02	2.397.174,88	503.825,12	207.717,11	2.105.006,55	292.168,33
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		2.901.000,00	144.323,02	2.397.174,88	503.825,12	207.717,11	2.105.006,55	292.168,33
17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		268.000,00	16.300,71	127.757,98	140.242,02	8.300,71	115.361,99	12.395,99
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		203.000,00	16.300,71	73.357,98	129.642,02	8.300,71	63.235,40	10.122,58
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		203.000,00	16.300,71	73.357,98	129.642,02	8.300,71	63.235,40	10.122,58
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		65.000,00	0,00	54.400,00	10.600,00	0,00	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	0,00	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
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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	54.462,64	930.152,21	197.847,79	93.066,80	835.348,14	94.804,07
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		417.000,00	43.594,32	360.043,35	56.956,65	43.933,29	358.819,02	1.224,33
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		417.000,00	43.594,32	360.043,35	56.956,65	43.933,29	358.819,02	1.224,33
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		105.000,00	6.239,32	56.166,10	48.833,90	5.614,82	55.541,60	624,50
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		105.000,00	6.239,32	56.166,10	48.833,90	5.614,82	55.541,60	624,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		566.000,00	4.629,00	483.716,94	82.283,06	39.310,02	390.761,70	92.955,24
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		566.000,00	4.629,00	483.716,94	82.283,06	39.310,02	390.761,70	92.955,24
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		40.000,00	0,00	30.225,82	9.774,18	4.208,67	30.225,82	0,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		40.000,00	0,00	30.225,82	9.774,18	4.208,67	30.225,82	0,00
17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1.494.000,00	73.559,67	1.339.264,69	154.735,31	106.349,60	1.154.296,42	184.968,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		439.000,00	44.079,56	371.590,86	67.409,14	45.221,38	368.848,36	2.742,50
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		439.000,00	44.079,56	371.590,86	67.409,14	45.221,38	368.848,36	2.742,50
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		122.000,00	6.045,09	45.364,23	76.635,77	6.045,09	45.364,23	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMA E - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENT O

Demonstrativo da Execu o da Despesa

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1936", "descricao": "SAMA E - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENT O"}]; Tipo de Período: M; Período: 11; Despesa: L; Nível Natureza: 3; Grupo Assinatura: [{"valor": "7717", "descricao": "SAMA E FECHAMENTO"}]; 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	6.045,09	45.364,23	76.635,77	6.045,09	45.364,23	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		704.000,00	18.027,02	700.993,60	3.006,40	55.083,13	616.183,83	84.809,77
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMA E		704.000,00	18.027,02	700.993,60	3.006,40	55.083,13	616.183,83	84.809,77
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		223.000,00	5.408,00	221.316,00	1.684,00	0,00	123.900,00	97.416,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMA E		223.000,00	5.408,00	221.316,00	1.684,00	0,00	123.900,00	97.416,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	2.816,08	29.049,59	6.950,41
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	2.816,08	29.049,59	6.950,41
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	2.816,08	29.049,59	6.950,41
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMA E		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	2.816,08	29.049,59	6.950,41
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	2.816,08	29.049,59	6.950,41
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMA E		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	2.816,08	29.049,59	6.950,41
Total Entidade:		2.937.000,00	144.323,02	2.433.174,88	503.825,12	210.533,19	2.134.056,14	299.118,74
Total Geral:		2.937.000,00	144.323,02	2.433.174,88	503.825,12	210.533,19	2.134.056,14	299.118,74

Jair Ceccato
Diretor Samae 708/2022

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

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022