

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

Página: 1 / 2 Exercício de 2023

Dezembro

Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"1936","descricao":"SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Tipo de Período: M; Período: 12; 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

ENTIDADE: SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO   3.237.000.00   276.106.25   2.709.903.01   527.006.70   433.954.05   2.568.010.19   141.893.11   13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO   3.237.000.00   276.106.25   2.709.903.01   527.006.70   433.954.05   2.568.010.19   141.893.11   13.001.17-SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO   3.237.000.00   276.805.00   276.805.00   5.009.70   433.954.05   2.568.010.19   141.893.11   13.001.17-SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO   3.191.000.00   276.805.00   276.805.00   5.169.17.00   427.782.39   2.5327.898   141.893.11   13.001.17-SERVIÇO MUNICIPAL DE MÉDICO MURINO   3.191.000.00   276.805.00   267.685.00   516.317.95   427.782.39   2.5327.898   141.893.11   13.001.17-SERVIÇO MUNICIPAL DE MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   288.000.00   2.678.805.00   516.317.95   427.782.39   2.5327.898   141.893.11   13.001.17-SERVIÇO MUNICIPAL DE MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   288.000.00   2.678.805.00   516.317.95   427.782.39   2.5327.898   141.893.11   13.001.17-SERVIÇO MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   288.000.00   2.608.15   75.396.13   127.633.87   121.3073   127.492.72   0.006.100   2.000.00	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a	Despesa Liquidada		Saldos de
13.001 - SERWICO MUNICIPAL DE AGUAL E ESGOTO   3237 000.00   278.106.25   270.903.03   827.006.70   433.84.05   2.686.01.01   11.803.11   13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO   3237.000.00   278.106.25   2.709.03.03   627.006.70   433.84.05   2.686.01.01   14.1893.11   13.001 - 75.3ANE-AMIENTO BÁSICO URBANO   31.91 000.00   278.88.00   2.674.682.05   616.317,65   427.782.39   2.582.789.84   141.893.11   13.001 - 175.20004 - 13.001 E PARA TODOS   31.91 000.00   278.88.00   2.674.682.05   516.317,65   427.782.39   2.532.789.84   141.893.11   17.512.0004 - 13.001 E PARA TODOS   31.91 000.00   2.608.15   75.366.13   127.633.67   427.782.39   2.532.789.84   141.893.11   17.512.0004 - 10.001 E PARA TODOS   31.900.00   2.008.15   75.366.13   127.633.67   12.130.73   75.366.13   17.512.0004 - 10.000   4.000				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO   3.237.000,00   276.885.00   276.886.00   267.486.20   516.317.95   427.782.39   2.532.786.94   141.883.11   13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO   3.191.000,00   276.885.00   2.674.882.05   516.317.95   427.782.39   2.532.786.94   141.883.11   13.001.17.512.0004 - NAUDE PARA TODOS   3.191.000,00   276.885.00   2.674.882.05   516.317.95   427.782.39   2.532.786.94   141.883.11   13.001.17.512.0004 - NAUDE PARA TODOS   3.191.000,00   2.768.85.00   2.674.882.05   516.317.95   427.782.39   2.532.786.94   141.893.11   13.001.17.512.0004 - NAUDE PARA TODOS   3.191.000,00   2.686.80   2.674.882.05   516.317.95   427.782.39   2.532.786.94   141.893.11   1	ENTIDADE: SAMAE - SERV. AUT.	. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO						<b>.</b>	
13.001 - SERVIÇO MINICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO   3.237.000,00   276.885,00   276.885,00   276.885,00   276.885,00   276.885,00   276.885,00   276.885,00   2674.882,05   516.317,95   427.782,39   2532.786,94   141.893,11   13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO   3.191.000,00   276.885,00   2674.882,05   516.317,95   427.782,39   2532.786,94   141.893,11   13.001.17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA   288.000,00   2.674.882,05   516.317,95   427.782,39   2532.786,94   141.893,11   17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA   288.000,00   2.674.882,05   516.317,95   427.782,39   2532.786,94   141.893,11   17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA   288.000,00   2.608.15   75.366.13   127.633,87   12.130,73   75.366.13   0.000   1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE   203.000,00   2.008.15   75.366.13   127.633,87   12.130,73   75.366.13   0.000   1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE   65.000,00   -2.273,41   52.126,59   12.673,41   0.00   52.126,59   0.000   1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE   65.000,00   -2.273,41   52.126,59   12.673,41   0.00   52.126,59   0.000   1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE   10.000,00   0.00			3.237.000,00	276.106,25	2.709.903,30	527.096,70	433.954,05	2.568.010,19	141.893,11
13.001.17.512_SANEAMENTO BÁSICO URBANO   3.191.000.00   276.885.00   2.674.682.05   516.317.95   427.782.39   2.532.788.94   141.893.11   13.001.17.512.0004_SAÚDE PARA TODOS   3.191.000.00   276.885.00   2.674.682.05   516.317.95   427.782.39   2.532.788.94   141.893.11   17.512.0004_1008_AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   268.000.00   2.665.26   127.492.72   140.507.26   121.30,73   127.492.72   0.00   3.39.00_00_00_0_0_O_APLICACOES DIRETAS   203.000,00   2.008.15   75.366.13   127.633.87   121.30,73   75.366.13   0.00   4.4.90_00_00_0_0_O_APLICACOES DIRETAS   65.000,00   2.2273.41   52.126.59   12.873.41   0.00   52.126.59   0.00   4.4.90_00_00_0_O_APLICACOES DIRETAS   65.000,00   2.2273.41   52.126.59   12.873.41   0.00   52.126.59   0.00   4.4.90_00_00_0_O_A_APLICACOES DIRETAS   10.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.4.90_00_0_0_0_O_A_APLICACOES DIRETAS   10.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.4.90_00_0_0_O_A_APLICACOES DIRETAS   10.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.4.90_0_0_0_0_O_A_APLICACOES DIRETAS   10.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.4.90_0_0_0_0_O_A_APLICACOES DIRETAS   10.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.4.90_0_0_0_0_A_APLICACOES DIRETAS   10.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.4.90_0_0_A_APLICACOES DIRETAS   10.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.4.90_0_A_APLICACOES DIRETAS   10.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.4.90_0_A_APLICACOES DIRETAS   1.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.4.90_0_A_APLICACOES DIRETAS   1.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.4.90_0_A_APLICACOES DIRETAS   1.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.4.90_0_A_APLICACOES DIRETAS   1.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.4.90_0_A_				276.106,25			433.954,05	2.568.010,19	141.893,11
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS   3.191.000,00   276.885,00   2.674.682,05   516.317,95   427.782,39   2.532.788,94   141.893.11     17.512.0004 1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   268.000,00   -265.26   127.492,72   140.507.28   12.190,73   127.492,72   0.00     3.390.00 0.00 - APLICACOES DIRETAS   203.000,00   2.008,15   75.366,13   127.633,87   12.190,73   75.366,13   0.00     4.490.00 0.00 0.00 - APLICACOES DIRETAS   65.000 00   -2.273.41   52.126,59   12.873.41   0.00   52.126,59   0.00     1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE   65.000,00   -2.273.41   52.126,59   12.873.41   0.00   52.126,59   0.00     1.590.00 0.00 0.00 - APLICACOES DIRETAS   65.000 00   -2.273.41   52.126,59   12.873.41   0.00   52.126,59   0.00     1.590.00 0.00 0.00 - APLICACOES DIRETAS   10.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE   10.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE   10.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.591.2004.1025 - IMP.DO SIST.DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO   1.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE   1.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE   1.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.591.2004.2024 - ADMINISTRAÇÃO DO SAMAE   1.158.000,00   1.5941,60   1.004,70   0.00   0.00   0.00   0.00     1.591.0004.2034 - ADMINISTRAÇÃO DO SAMAE   1.158.000,00   1.5941,60   1.004,70   0.705,80   0.00	13.001.17 - SANEAMENTO		3.191.000,00	276.885,00	2.674.682,05	516.317,95	427.782,39	2.532.788,94	141.893,11
17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 268.000.00 2.008.15 75.366.13 127.633.87 12.130,73 75.366.13 0.00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 203.000.00 2.008.15 75.366.13 127.633.87 12.130,73 75.366.13 0.00 1.490.000.00 - APLICACOES DIRETAS 65.000.00 2.273,41 52.126.59 12.873,41 0.00 52.126.59 0.00 17.512.0004.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E 10.000.00 17.512.0004.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E 10.000.00 17.512.0004.1005 - MP.DO SIST. DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO 18.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 10.000.00 17.512.0004.1005 - MP.DO SIST. DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO 18.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 10.000.00 17.512.0004.1005 - MP.DO SIST. DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO 18.999.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 10.000.00 10.00 11.591.0004.2034 - ADMINISTRAÇÃO DO SAMAE 11.580.000 11.594.156 11.594.000.00 11.594.565 11.594.000.00 11.594.565 11.594.700 11.594.565 11.594.700 11.594.565 11.594.700 11.594.700 11.594.565 11.595.700 11.594.565 11.594.700 11.594.565 11.594.700 11.594.700 11.594.565 11.594.700 11.594.565 11.594.700 11.594.700 11.594.565 11.594.700 11.594.565 11.594.700 11.594.565 11.594.700 11.594.565 11.594.700 11.594.565 11.594.700 11.594.565 11.594.700 11.594.565 11.594.700 11.594.565 11.594.700 11.594.565 11.594.575 11.594.575 11.594.575 11.594.575 11.594.575 11.594.575 11.594.575 11.594.575 11.594.575 11.594.575 11.594.575 11.594.575 11.594.575 11.594.575 11.594.575 11.594.575 11.594.575 11.594	13.001.17.512 - SANEAMENTO	) BÁSICO URBANO	3.191.000,00	276.885,00	2.674.682,05	516.317,95	427.782,39	2.532.788,94	141.893,11
3.3.90.00 00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 203.000.00 2.008,15 75.366,13 127.633,87 12.130,73 75.366,13 0.00 1.9097000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 65.000.00 2.273,41 52.126,59 12.873,41 0.00 52.126,59 0.00 1.9097.000.000 - APLICACOES DIRETAS 65.000.00 2.273,41 52.126,59 12.873,41 0.00 52.126,59 0.00 1.9097.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		3.191.000,00	276.885,00	2.674.682,05	516.317,95	427.782,39	2.532.788,94	141.893,11
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 203.000,00 2.273,41 52.126,59 12.873,41 0,00 52.126,59 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 65.000,00 -2.273,41 52.126,59 12.873,41 0,00 52.126,59 0,00 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	17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		268.000,00	-265,26	127.492,72	140.507,28	12.130,73	127.492,72	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 65.000,00 -2.273,41 52.126,59 12.873,41 0.00 52.126,59 0.00 1.899,7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 65.000,00 -2.273,41 52.126,59 12.873,41 0.00 52.126,59 0.00 17.512.0004,1009 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E 10.000,00 0.00 0.00 0.00 10.000,00 0.00 0.	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		203.000,00	2.008,15	75.366,13	127.633,87	12.130,73	75.366,13	0,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 65.000,00 -2.273,41 52.126,59 12.873,41 0,00 52.126,59 0.00 17.512.0004.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E 10.000,00 0.00 0.00 10.000,00 10.000,00 0.00 0.	1.899.7000.301 - OUTRO	S RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	203.000,00	2.008,15	75.366,13	127.633,87	12.130,73	75.366,13	0,00
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	4.4.90.00.00.00.00.00 - AP	LICACOES DIRETAS	65.000,00	-2.273,41	52.126,59	12.873,41	0,00	52.126,59	0,00
44.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 10.000,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 10.000,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 10.000,00 17.512.0004.1025 - IMP.DO SIST.DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO 1.000,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 10.000,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 1.1000,00 17.512.0004.2034 - ADMINISTRAÇÃO DO SAMAE 1.158.000,00 18.99.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 1.158.000,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 1.158.000,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 1.1000,00 1.1000,00 1.1000,00 1.1000,00 1.111.000,00 1.1000,00 1.1000,00 1.1000,00 1.1000,00 1.1000,00 1.1000,00 1.000	1.899.7000.301 - OUTRO	S RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	65.000,00	-2.273,41	52.126,59	12.873,41	0,00	52.126,59	0,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.512.0004.1009 - CONSTF	RUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E	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	4.4.90.00.00.00.00.00 - AP	LICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0 - APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.899.7000.301 - OUTRO	S RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.899,7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 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
17.512.0004.2034 - ADMINISTRAÇÃO DO SAMAE 1.158.000,00 115.941,56 1.046.715,94 111.284,06 149.565,90 984.914,04 61.801,90   3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 447.000,00 85.356,18 446.021,70 978,30 87.202,68 446.021,70 0,00   1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 417.000,00 56.334,48 417.000,00 0,00 58.180,98 417.000,00 0,00   2.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 30.000,00 29.021,70 29.021,70 978,30 29.021,70 29.021,70 0,00   3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 105.000,00 12.405,65 68.571,75 36.428,25 13.030,15 68.571,75 0,00   1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 105.000,00 12.405,65 68.571,75 36.428,25 13.030,15 68.571,75 0,00   3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 566.000,00 18.179,73 501.896,67 64.103,33 49.333,07 440.094,77 61.801,90   1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 566.000,00 18.179,73 501.896,67 64.103,33 49.333,07 440.094,77 61.801,90   4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00   1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00   1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00   1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00   1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 1.000,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00   1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 1.000,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00   1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 1.000,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00   1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 1.000,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00   1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 1.000,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00   1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 1.000,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.2	4.4.90.00.00.00.00.00 - AP	LICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 447.000,00 85.356,18 446.021,70 978,30 87.202,68 446.021,70 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 417.000,00 56.334,48 417.000,00 0,00 58.180,98 417.000,00 0,00 2.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 30.000,00 29.021,70 29.021,70 978,30 29.021,70 29.021,70 0,00 31.19.10.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 105.000,00 12.405,65 68.571,75 36.428,25 13.030,15 68.571,75 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 105.000,00 12.405,65 68.571,75 36.428,25 13.030,15 68.571,75 0,00 33.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 566.000,00 18.179,73 501.896,67 64.103,33 49.333,07 440.094,77 61.801,90 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 566.000,00 18.179,73 501.896,67 64.103,33 49.333,07 440.094,77 61.801,90 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 566.000,00 18.179,73 501.896,67 64.103,33 49.333,07 440.094,77 61.801,90 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,	1.899.7000.301 - OUTRO	S RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 417.000,00 56.334,48 417.000,00 0,00 58.180,98 417.000,00 0,00 2.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 30.000,00 29.021,70 29.021,70 978,30 29.021,70 29.021,70 0,00 3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 105.000,00 12.405,65 68.571,75 36.428,25 13.030,15 68.571,75 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 105.000,00 12.405,65 68.571,75 36.428,25 13.030,15 68.571,75 0,00 3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 566.000,00 18.179,73 501.896,67 64.103,33 49.333,07 440.094,77 61.801,90 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 566.000,00 18.179,73 501.896,67 64.103,33 49.333,07 440.094,77 61.801,90 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 161.208,70 1.500.473,39 253.526,61 266.085,76 1.420.382,18 80.091,21 31.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 469.000,00 70.445,62 442.036,48 26.963,52 73.188,12 442.036,48 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	17.512.0004.2034 - ADMINISTRAÇÃO DO SAMAE		1.158.000,00	115.941,56	1.046.715,94	111.284,06	149.565,90	984.914,04	61.801,90
2.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 30.000,00 29.021,70 29.021,70 978,30 29.021,70 29.021,70 0.00 3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 105.000,00 12.405,65 68.571,75 36.428,25 13.030,15 68.571,75 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 105.000,00 12.405,65 68.571,75 36.428,25 13.030,15 68.571,75 0,00 3.3.90.00.00.000.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 566.000,00 18.179,73 501.896,67 64.103,33 49.333,07 440.094,77 61.801,90 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 566.000,00 18.179,73 501.896,67 64.103,33 49.333,07 440.094,77 61.801,90 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 10,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 10,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 161.208,70 1.500.473,39 253.526,61 266.085,76 1.420.382,18 80.091,21 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 469.000,00 70.445,62 442.036,48 26.963,52 73.188,12 442.036,48 0,00 1.000.000.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 469.000,00 70.445,62 442.036,48 26.963,52 73.188,12 442.036,48 0,00 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000	3.1.90.00.00.00.00.00 - AP	LICACOES DIRETAS	447.000,00	85.356,18	446.021,70	978,30	87.202,68	446.021,70	0,00
3.1.91.00.00.00.00.0 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 105.000,00 12.405,65 68.571,75 36.428,25 13.030,15 68.571,75 0,00 12.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 105.000,00 12.405,65 68.571,75 36.428,25 13.030,15 68.571,75 0,00 33.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 566.000,00 18.179,73 501.896,67 64.103,33 49.333,07 440.094,77 61.801,90 18.99.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 566.000,00 18.179,73 501.896,67 64.103,33 49.333,07 440.094,77 61.801,90 18.99.7000.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 18.99.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 18.99.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1.754.000,00 70.445,62 442.036,48 26.963,52 73.188,12 442.036,48 0,00 30.205,82 0,00 18.190.00.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 469.000,00 70.445,62 442.036,48 26.963,52 73.188,12 442.036,48 0,00 30.205,82 0,00 18.190.00.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 469.000,00 70.445,62 442.036,48 26.963,52 73.188,12 442.036,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.899.7000.301 - OUTRO	S RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	417.000,00	56.334,48	417.000,00	0,00	58.180,98	417.000,00	0,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE       105.000,00       12.405,65       68.571,75       36.428,25       13.030,15       68.571,75       0,00         3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS       566.000,00       18.179,73       501.896,67       64.103,33       49.333,07       440.094,77       61.801,90         1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE       566.000,00       18.179,73       501.896,67       64.103,33       49.333,07       440.094,77       61.801,90         4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS       40.000,00       0,00       30.225,82       9.774,18       0,00       30.225,82       0,00         1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE       40.000,00       0,00       30.225,82       9.774,18       0,00       30.225,82       0,00         17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA       1.754.000,00       161.208,70       1.500.473,39       253.526,61       266.085,76       1.420.382,18       80.091,21         3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS       469.000,00       70.445,62       442.036,48       26.963,52       73.188,12       442.036,48       0,00	2.899.7000.301 - OUTRO	S RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	30.000,00	29.021,70	29.021,70	978,30	29.021,70	29.021,70	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 566.000,00 18.179,73 501.896,67 64.103,33 49.333,07 440.094,77 61.801,90 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 566.000,00 18.179,73 501.896,67 64.103,33 49.333,07 440.094,77 61.801,90 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 1.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1.754.000,00 161.208,70 1.500.473,39 253.526,61 266.085,76 1.420.382,18 80.091,21 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 469.000,00 70.445,62 442.036,48 26.963,52 73.188,12 442.036,48 0,00	3.1.91.00.00.00.00.00 - AP	LICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.000,00	12.405,65	68.571,75	36.428,25	13.030,15	68.571,75	0,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE       566.000,00       18.179,73       501.896,67       64.103,33       49.333,07       440.094,77       61.801,90         4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS       40.000,00       0,00       30.225,82       9.774,18       0,00       30.225,82       0,00         1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE       40.000,00       0,00       30.225,82       9.774,18       0,00       30.225,82       0,00         17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA       1.754.000,00       161.208,70       1.500.473,39       253.526,61       266.085,76       1.420.382,18       80.091,21         3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS       469.000,00       70.445,62       442.036,48       26.963,52       73.188,12       442.036,48       0,00	1.899.7000.301 - OUTRO	S RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	105.000,00	12.405,65	68.571,75	36.428,25	13.030,15	68.571,75	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1.754.000,00 161.208,70 1.500.473,39 253.526,61 266.085,76 1.420.382,18 80.091,21 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 469.000,00 70.445,62 442.036,48 26.963,52 73.188,12 442.036,48 0,00	3.3.90.00.00.00.00.00 - AP	LICACOES DIRETAS	566.000,00	18.179,73	501.896,67	64.103,33	49.333,07	440.094,77	61.801,90
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 40.000,00 0,00 30.225,82 9.774,18 0,00 30.225,82 0,00 17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1.754.000,00 161.208,70 1.500.473,39 253.526,61 266.085,76 1.420.382,18 80.091,21 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 469.000,00 70.445,62 442.036,48 26.963,52 73.188,12 442.036,48 0,00	1.899.7000.301 - OUTRO	S RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	566.000,00	18.179,73	501.896,67	64.103,33	49.333,07	440.094,77	61.801,90
17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1.754.000,00 161.208,70 1.500.473,39 253.526,61 266.085,76 1.420.382,18 80.091,21 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 469.000,00 70.445,62 442.036,48 26.963,52 73.188,12 442.036,48 0,00	4.4.90.00.00.00.00.00 - AP	LICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	30.225,82	9.774,18	0,00	30.225,82	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 469.000,00 70.445,62 442.036,48 26.963,52 73.188,12 442.036,48 0,00	1.899.7000.301 - OUTRO	S RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	40.000,00	0,00	30.225,82	9.774,18	0,00	30.225,82	0,00
	17.512.0004.2035 - CAPTAÇ	ÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.754.000,00	161.208,70	1.500.473,39	253.526,61	266.085,76	1.420.382,18	80.091,21
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE 439.000,00 65.080,52 436.671,38 2.328,62 67.823,02 436.671,38 0,00	3.1.90.00.00.00.00.00 - AP	LICACOES DIRETAS	469.000,00	70.445,62	442.036,48	26.963,52	73.188,12	442.036,48	0,00
	1.899.7000.301 - OUTRO	S RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	439.000,00	65.080,52	436.671,38	2.328,62	67.823,02	436.671,38	0,00



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

Página: 2 / 2 Exercício de 2023

Dezembro

Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"1936","descricao":"SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Tipo de Período: M; Período: 12; 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	Despesa Liquidada		Saldos de
			No Período	Até o Período	Empenhar	No Período	Até o Período	Empenhos
2.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		30.000,00	5.365,10	5.365,10	24.634,90	5.365,10	5.365,10	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - API	LICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.000,00	9.162,81	54.527,04	67.472,96	9.162,81	54.527,04	0,00
1.899.7000.301 - OUTRO	S RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	122.000,00	9.162,81	54.527,04	67.472,96	9.162,81	54.527,04	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - API	LICACOES DIRETAS	904.000,00	81.608,27	782.601,87	121.398,13	86.326,83	702.510,66	80.091,21
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		704.000,00	-9.128,58	691.865,02	12.134,98	39.419,98	655.603,81	36.261,21
2.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		200.000,00	90.736,85	90.736,85	109.263,15	46.906,85	46.906,85	43.830,00
3.3.93.00.00.00.00.00 - API	LICAÇÃO 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		253.000,00	-8,00	221.308,00	31.692,00	97.408,00	221.308,00	0,00
1.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		223.000,00	-8,00	221.308,00	1.692,00	97.408,00	221.308,00	0,00
2.899.7000.301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		46.000,00	-778,75	35.221,25	10.778,75	6.171,66	35.221,25	0,00
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		46.000,00	-778,75	35.221,25	10.778,75	6.171,66	35.221,25	0,00
13.001.28.845.0000 - ENCARO	GOS GERAIS	46.000,00	-778,75	35.221,25	10.778,75	6.171,66	35.221,25	0,00
28.845.0000.0005 - CONTRIE	BUIÇÃO AO PASEP SAMAE	46.000,00	-778,75	35.221,25	10.778,75	6.171,66	35.221,25	0,00
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRA	ANSFERENCIAS A UNIAO	46.000,00	-778,75	35.221,25	10.778,75	6.171,66	35.221,25	0,00
1.899.7000.301 - OUTRO	S RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	36.000,00	-778,75	35.221,25	778,75	6.171,66	35.221,25	0,00
2.899.7000.301 - OUTRO	S RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Entidade:	3.237.000,00	276.106,25	2.709.903,30	527.096,70	433.954,05	2.568.010,19	141.893,11
	Total Geral:	3.237.000,00	276.106,25	2.709.903,30	527.096,70	433.954,05	2.568.010,19	141.893,11

Jair Ceccato	Adeni de Lima	Carlos Henrique Piazza
Diretor Samae 708/2022	Tesoureiro 028/2022	Tec.Cont. SC- 027548/O