

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: 12; 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	
ENTIDADE: SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENT O								
13.000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		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 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		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 - 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
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	-265,26	127.492,72	140.507,28	12.130,73	127.492,72	0,00
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		203.000,00	2.008,15	75.366,13	127.633,87	12.130,73	75.366,13	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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	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		1.158.000,00	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
3.3.90.00.00.00.00.00 - 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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

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

Página: 2 / 2
Exercício de 2023
Dezembro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
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 - APLICAÇÕES 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 - OUTROS 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 - APLICACOES 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 - 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
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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 - ENCARGOS GERAIS		46.000,00	-778,75	35.221,25	10.778,75	6.171,66	35.221,25	0,00
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO 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 - TRANSFERENCIAS 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 - OUTROS 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 - OUTROS 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
Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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