



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: 2024; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1936", "descricao": "SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Tipo de Período: M; Período: 01; 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: 1 / 2
Exercício de 2024
Janeiro

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 TRENTO								
13.000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		2.888.000,00	659.375,42	659.375,42	2.228.624,58	130.510,45	130.510,45	528.864,97
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		2.888.000,00	659.375,42	659.375,42	2.228.624,58	130.510,45	130.510,45	528.864,97
13.001.17 - SANEAMENTO		2.859.000,00	659.375,42	659.375,42	2.199.624,58	130.510,45	130.510,45	528.864,97
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.859.000,00	659.375,42	659.375,42	2.199.624,58	130.510,45	130.510,45	528.864,97
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		2.859.000,00	659.375,42	659.375,42	2.199.624,58	130.510,45	130.510,45	528.864,97
17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.2034 - ADMINISTRAÇÃO DO SAMAE		988.000,00	309.778,96	309.778,96	678.221,04	48.927,77	48.927,77	260.851,19
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		451.000,00	35.219,85	35.219,85	415.780,15	33.656,55	33.656,55	1.563,30
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		451.000,00	35.219,85	35.219,85	415.780,15	33.656,55	33.656,55	1.563,30
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		57.000,00	4.588,41	4.588,41	52.411,59	4.588,41	4.588,41	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		57.000,00	4.588,41	4.588,41	52.411,59	4.588,41	4.588,41	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		470.000,00	269.970,70	269.970,70	200.029,30	10.682,81	10.682,81	259.287,89
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		470.000,00	269.970,70	269.970,70	200.029,30	10.682,81	10.682,81	259.287,89
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
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1.346.000,00	349.596,46	349.596,46	996.403,54	81.582,68	81.582,68	268.013,78
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		490.000,00	50.269,65	50.269,65	439.730,35	46.123,50	46.123,50	4.146,15
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		490.000,00	50.269,65	50.269,65	439.730,35	46.123,50	46.123,50	4.146,15
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		65.000,00	5.584,74	5.584,74	59.415,26	5.584,74	5.584,74	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: 2024; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1936", "descricao": "SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Tipo de Período: M; Período: 01; 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 Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		65.000,00	5.584,74	5.584,74	59.415,26	5.584,74	5.584,74	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		768.000,00	293.742,07	293.742,07	474.257,93	29.874,44	29.874,44	263.867,63
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		768.000,00	293.742,07	293.742,07	474.257,93	29.874,44	29.874,44	263.867,63
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
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		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		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidade:		2.888.000,00	659.375,42	659.375,42	2.228.624,58	130.510,45	130.510,45	528.864,97
Total Geral:		2.888.000,00	659.375,42	659.375,42	2.228.624,58	130.510,45	130.510,45	528.864,97

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Gedilson Miguel Feller
DIRETOR