

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	234.059,49	893.434,91	1.994.565,09	195.900,22	326.410,67	567.024,24
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		2.888.000,00	234.059,49	893.434,91	1.994.565,09	195.900,22	326.410,67	567.024,24
13.001.17 - SANEAMENTO		2.859.000,00	205.059,49	864.434,91	1.994.565,09	193.102,10	323.612,55	540.822,36
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.859.000,00	205.059,49	864.434,91	1.994.565,09	193.102,10	323.612,55	540.822,36
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		2.859.000,00	205.059,49	864.434,91	1.994.565,09	193.102,10	323.612,55	540.822,36
17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		512.000,00	28.662,05	28.662,05	483.337,95	1.362,30	1.362,30	27.299,75
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		223.000,00	28.662,05	28.662,05	194.337,95	1.362,30	1.362,30	27.299,75
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		223.000,00	28.662,05	28.662,05	194.337,95	1.362,30	1.362,30	27.299,75
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	90.168,73	399.947,69	588.052,31	86.570,69	135.498,46	264.449,23
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		451.000,00	56.134,20	91.354,05	359.645,95	55.842,11	89.498,66	1.855,39
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		451.000,00	56.134,20	91.354,05	359.645,95	55.842,11	89.498,66	1.855,39
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		57.000,00	6.291,68	10.880,09	46.119,91	6.291,68	10.880,09	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		57.000,00	6.291,68	10.880,09	46.119,91	6.291,68	10.880,09	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		470.000,00	27.742,85	297.713,55	172.286,45	24.436,90	35.119,71	262.593,84
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		470.000,00	27.742,85	297.713,55	172.286,45	24.436,90	35.119,71	262.593,84
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	86.228,71	435.825,17	910.174,83	105.169,11	186.751,79	249.073,38
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		490.000,00	52.735,49	103.005,14	386.994,86	53.615,30	99.738,80	3.266,34
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		490.000,00	52.735,49	103.005,14	386.994,86	53.615,30	99.738,80	3.266,34
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		65.000,00	5.621,58	11.206,32	53.793,68	5.621,58	11.206,32	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: Consolidado: N; Exercício: 2024; Tipo de Período: M; Entidade: [{"valor": "136", "descricao": "SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Despesa: L; Período: 02; Nível Natureza: 3; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: [{"valor": "4658", "descricao": "FECHAMENTO SAMAE"}] - Versão: 21 de 29/04/2024 10:46:38

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	5.621,58	11.206,32	53.793,68	5.621,58	11.206,32	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		768.000,00	27.871,64	321.613,71	446.386,29	45.932,23	75.806,67	245.807,04
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		768.000,00	27.871,64	321.613,71	446.386,29	45.932,23	75.806,67	245.807,04
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
1.799.7000.301 - 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 - 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	29.000,00	29.000,00	0,00	2.798,12	2.798,12	26.201,88
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	2.798,12	2.798,12	26.201,88
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	2.798,12	2.798,12	26.201,88
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	2.798,12	2.798,12	26.201,88
3.3.20.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO		29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	2.798,12	2.798,12	26.201,88
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	2.798,12	2.798,12	26.201,88
Total Entidade:		2.888.000,00	234.059,49	893.434,91	1.994.565,09	195.900,22	326.410,67	567.024,24
Total Geral:		2.888.000,00	234.059,49	893.434,91	1.994.565,09	195.900,22	326.410,67	567.024,24

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Jair Ceccato

Diretor Samae 708/2022