

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": "1936", "descricao": "SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Despesa: L; Período: 03; 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	
ENTIDADE: SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO								
13.000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		2.888.000,00	142.102,87	1.035.537,78	1.852.462,22	224.748,56	551.159,23	484.378,55
13.001.17 - SANEAMENTO		2.888.000,00	142.102,87	1.035.537,78	1.852.462,22	224.748,56	551.159,23	484.378,55
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.859.000,00	142.102,87	1.006.537,78	1.852.462,22	221.653,60	545.266,15	461.271,63
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		2.859.000,00	142.102,87	1.006.537,78	1.852.462,22	221.653,60	545.266,15	461.271,63
17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		512.000,00	1.156,72	29.818,77	482.181,23	14.620,47	15.982,77	13.836,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		223.000,00	1.156,72	29.818,77	193.181,23	14.620,47	15.982,77	13.836,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		223.000,00	1.156,72	29.818,77	193.181,23	14.620,47	15.982,77	13.836,00
4.4.90.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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	60.179,29	460.126,98	527.873,02	91.881,47	227.379,93	232.747,05
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		451.000,00	48.021,70	139.375,75	311.624,25	48.021,70	137.520,36	1.855,39
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		451.000,00	48.021,70	139.375,75	311.624,25	48.021,70	137.520,36	1.855,39
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		57.000,00	6.572,49	17.452,58	39.547,42	6.572,49	17.452,58	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		57.000,00	6.572,49	17.452,58	39.547,42	6.572,49	17.452,58	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		470.000,00	5.585,10	303.298,65	166.701,35	37.287,28	72.406,99	230.891,66
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		470.000,00	5.585,10	303.298,65	166.701,35	37.287,28	72.406,99	230.891,66
4.4.90.00.00.00.00 - 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	80.766,86	516.592,03	829.407,97	115.151,66	301.903,45	214.688,58
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		490.000,00	48.961,18	151.966,32	338.033,68	48.870,43	148.609,23	3.357,09
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		490.000,00	48.961,18	151.966,32	338.033,68	48.870,43	148.609,23	3.357,09
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		65.000,00	5.657,37	16.863,69	48.136,31	5.657,37	16.863,69	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Parâmetros: Consolidado: N; Exercício: 2024; Tipo de Período: M; Entidade: [{"valor": "1936", "descricao": "SAMAEE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Despesa: L; Período: 03; Nível Natureza: 3; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: [{"valor": "4658", "descricao": "FECHAMENTO SAMAEE"}] - Versão: 21 de 29/04/2024 10:46:38

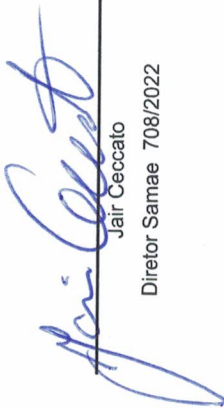
Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		65.000,00	5.657,37	16.863,69	48.136,31	5.657,37	16.863,69	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		768.000,00	23.358,31	344.972,02	423.027,98	57.833,86	133.640,53	211.331,49
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		768.000,00	23.358,31	344.972,02	423.027,98	57.833,86	133.640,53	211.331,49
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	2.790,00	2.790,00	14.210,00	2.790,00	2.790,00	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		17.000,00	2.790,00	2.790,00	14.210,00	2.790,00	2.790,00	0,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	3.094,96	5.893,08	23.106,92
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	3.094,96	5.893,08	23.106,92
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	3.094,96	5.893,08	23.106,92
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAEE		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	3.094,96	5.893,08	23.106,92
3.3.20.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	3.094,96	5.893,08	23.106,92
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	3.094,96	5.893,08	23.106,92
Total Entidade:		2.888.000,00	142.102,87	1.035.537,78	1.852.462,22	224.748,56	551.159,23	484.378,55
Total Geral:		2.888.000,00	142.102,87	1.035.537,78	1.852.462,22	224.748,56	551.159,23	484.378,55



Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022



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



Jair Ceccato
Diretor Samae 708/2022