

SAMAE

SOCIEDADE DE SANEAMENTO DE CATARINA

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: 04; 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	150.513,02	1.186.050,80	1.701.949,20	206.385,43	757.544,66	428.506,14				
13.001.17 - SANEAMENTO		2.888.000,00	150.513,02	1.186.050,80	1.701.949,20	206.385,43	757.544,66	428.506,14				
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.859.000,00	150.513,02	1.157.050,80	1.701.949,20	203.443,15	748.709,30	408.341,50				
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		2.859.000,00	150.513,02	1.157.050,80	1.701.949,20	203.443,15	748.709,30	408.341,50				
17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		512.000,00	0,00	29.818,77	482.181,23	13.684,00	29.666,77	152,00				
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		223.000,00	0,00	29.818,77	193.181,23	13.684,00	29.666,77	152,00				
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		223.000,00	0,00	29.818,77	193.181,23	13.684,00	29.666,77	152,00				
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	70.133,87	530.260,85	457.739,15	90.641,48	318.021,41	212.239,44				
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		451.000,00	56.990,56	196.366,31	254.633,69	57.078,33	194.598,69	1.767,62				
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		451.000,00	56.990,56	196.366,31	254.633,69	57.078,33	194.598,69	1.767,62				
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		57.000,00	6.467,07	23.919,65	33.080,35	6.467,07	23.919,65	0,00				
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		57.000,00	6.467,07	23.919,65	33.080,35	6.467,07	23.919,65	0,00				
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		470.000,00	6.676,24	309.974,89	160.025,11	27.096,08	99.503,07	210.471,82				
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		470.000,00	6.676,24	309.974,89	160.025,11	27.096,08	99.503,07	210.471,82				
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	80.379,15	596.971,18	749.028,82	99.117,67	401.021,12	195.950,06				
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		490.000,00	53.899,93	205.866,25	284.133,75	54.031,59	202.640,82	3.225,43				
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		490.000,00	53.899,93	205.866,25	284.133,75	54.031,59	202.640,82	3.225,43				
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		65.000,00	5.301,34	22.165,03	42.834,97	5.301,34	22.165,03	0,00				

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: ikooliazza. Emissão: 11/06/2024, às 09:17:53. Protocolo: 8d12b929-f443-4e77-b291-f8a35f99e360

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Parâmetros: Consolidado: N; Exercício: 2024; Tipo de Período: M; Entidade: [{"valor": "1936", "descricao": "SAMA E - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Despesa: L; Período: 04; Nível Natureza: 3; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: [{"valor": "4658", "descricao": "FECHAMENTO SAMA E"}] - 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	5.301,34	22.165,03	42.834,97	5.301,34	22.165,03	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		768.000,00	21.177,88	366.149,90	401.850,10	39.784,74	173.425,27	192.724,63
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		768.000,00	21.177,88	366.149,90	401.850,10	39.784,74	173.425,27	192.724,63
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	2.790,00	14.210,00	0,00	2.790,00	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		17.000,00	0,00	2.790,00	14.210,00	0,00	2.790,00	0,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.942,28	8.835,36	20.164,64
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.942,28	8.835,36	20.164,64
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.942,28	8.835,36	20.164,64
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMA E		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.942,28	8.835,36	20.164,64
3.3.20.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.942,28	8.835,36	20.164,64
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.942,28	8.835,36	20.164,64

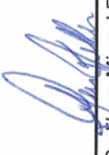
Total Entidade:	2.888.000,00	150.513,02	1.186.050,80	1.701.949,20	206.385,43	757.544,66	428.506,14
Total Geral:	2.888.000,00	150.513,02	1.186.050,80	1.701.949,20	206.385,43	757.544,66	428.506,14



Adenir de Lima
Tespureiro 028/2022



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



Gedilson Miguel Feller
DIRETOR - PORTARIA 526-2024