



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: 05; 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		2.888.000,00	252.582,29	1.438.633,09	1.449.366,91	189.578,32	947.122,98	491.510,11
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		2.888.000,00	252.582,29	1.438.633,09	1.449.366,91	189.578,32	947.122,98	491.510,11
13.001.17 - SANEAMENTO		2.859.000,00	252.582,29	1.409.633,09	1.449.366,91	186.607,95	935.317,25	474.315,84
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.859.000,00	252.582,29	1.409.633,09	1.449.366,91	186.607,95	935.317,25	474.315,84
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		2.859.000,00	252.582,29	1.409.633,09	1.449.366,91	186.607,95	935.317,25	474.315,84
17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		512.000,00	0,00	29.818,77	482.181,23	0,00	29.666,77	152,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		223.000,00	0,00	29.818,77	193.181,23	0,00	29.666,77	152,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		223.000,00	0,00	29.818,77	193.181,23	0,00	29.666,77	152,00
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	175.989,84	706.250,69	281.749,31	90.961,70	408.983,11	297.267,58
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		451.000,00	43.457,40	239.823,71	211.176,29	43.340,59	237.939,28	1.884,43
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		451.000,00	43.457,40	239.823,71	211.176,29	43.340,59	237.939,28	1.884,43
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		57.000,00	6.440,93	30.360,58	26.639,42	6.440,93	30.360,58	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		57.000,00	6.440,93	30.360,58	26.639,42	6.440,93	30.360,58	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		470.000,00	126.091,51	436.066,40	33.933,60	41.180,18	140.683,25	295.383,15
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		470.000,00	126.091,51	436.066,40	33.933,60	41.180,18	140.683,25	295.383,15
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	76.592,45	673.563,63	672.436,37	95.646,25	496.667,37	176.896,26
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		490.000,00	52.971,37	258.837,62	231.162,38	52.399,77	255.040,59	3.797,03
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		490.000,00	52.971,37	258.837,62	231.162,38	52.399,77	255.040,59	3.797,03
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		65.000,00	5.884,02	28.049,05	36.950,95	5.884,02	28.049,05	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": "1936", "descricao": "SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Despesa: L; Período: 05; 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	5.884,02	28.049,05	36.950,95	5.884,02	28.049,05	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		748.000,00	17.737,06	383.886,96	364.113,04	37.362,46	210.787,73	173.099,23
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		748.000,00	17.737,06	383.886,96	364.113,04	37.362,46	210.787,73	173.099,23
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		37.000,00	0,00	2.790,00	34.210,00	0,00	2.790,00	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		37.000,00	0,00	2.790,00	34.210,00	0,00	2.790,00	0,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.970,37	11.805,73	17.194,27
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.970,37	11.805,73	17.194,27
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.970,37	11.805,73	17.194,27
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.970,37	11.805,73	17.194,27
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.970,37	11.805,73	17.194,27
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.970,37	11.805,73	17.194,27
Total Entidade:		2.888.000,00	252.582,29	1.438.633,09	1.449.366,91	189.578,32	947.122,98	491.510,11
Total Geral:		2.888.000,00	252.582,29	1.438.633,09	1.449.366,91	189.578,32	947.122,98	491.510,11

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Gedilson Miguel Feller
DIRETOR - PORTARIA 526-2024