

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: 06; 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	179.065,13	1.617.698,22	1.270.301,78	193.683,76	1.140.806,74	476.891,48
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		2.888.000,00	179.065,13	1.617.698,22	1.270.301,78	193.683,76	1.140.806,74	476.891,48
13.001.17 - SANEAMENTO		2.859.000,00	179.065,13	1.588.698,22	1.270.301,78	190.514,35	1.125.831,60	462.866,62
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.859.000,00	179.065,13	1.588.698,22	1.270.301,78	190.514,35	1.125.831,60	462.866,62
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		2.859.000,00	179.065,13	1.588.698,22	1.270.301,78	190.514,35	1.125.831,60	462.866,62
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 - 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 - 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	83.037,60	789.288,29	198.711,71	100.413,11	509.396,22	279.892,07
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		391.000,00	50.352,65	290.176,36	100.823,64	50.691,62	288.630,90	1.545,46
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		391.000,00	50.352,65	290.176,36	100.823,64	50.691,62	288.630,90	1.545,46
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		57.000,00	6.440,93	36.801,51	20.198,49	6.440,93	36.801,51	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		57.000,00	6.440,93	36.801,51	20.198,49	6.440,93	36.801,51	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		530.000,00	26.244,02	462.310,42	67.689,58	43.280,56	183.963,81	278.346,61
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		530.000,00	26.244,02	462.310,42	67.689,58	43.280,56	183.963,81	278.346,61
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	96.027,53	769.591,16	576.408,84	90.101,24	586.768,61	182.822,55
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		490.000,00	48.902,83	307.740,45	182.259,55	49.189,91	304.230,50	3.509,95
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		490.000,00	48.902,83	307.740,45	182.259,55	49.189,91	304.230,50	3.509,95
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		65.000,00	5.318,46	33.367,51	31.632,49	5.318,46	33.367,51	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: 06; Nivel 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	5.318,46	33.367,51	31.632,49	5.318,46	33.367,51	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		748.000,00	24.846,34	408.733,30	339.266,70	34.032,97	244.820,70	163.912,60
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		748.000,00	24.846,34	408.733,30	339.266,70	34.032,97	244.820,70	163.912,60
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		37.000,00	16.959,90	19.749,90	17.250,10	1.559,90	4.349,90	15.400,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		37.000,00	16.959,90	19.749,90	17.250,10	1.559,90	4.349,90	15.400,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	3.169,41	14.975,14	14.024,86
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	3.169,41	14.975,14	14.024,86
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	3.169,41	14.975,14	14.024,86
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	3.169,41	14.975,14	14.024,86
3.3.20.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	3.169,41	14.975,14	14.024,86
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	3.169,41	14.975,14	14.024,86
Total Entidade:		2.888.000,00	179.065,13	1.617.698,22	1.270.301,78	193.683,76	1.140.806,74	476.891,48
Total Geral:		2.888.000,00	179.065,13	1.617.698,22	1.270.301,78	193.683,76	1.140.806,74	476.891,48


Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022


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


Gedilson Miguel Feller
DIRETOR - PORTARIA 526-2024