

SAMAE

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":"","descricao":"","SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Despesa: L; Período: 07; Nível Natureza: 3; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: [{"valor":"","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	305.738,04	1.923.436,26	964.563,74	228.529,75	1.369.336,49	554.099,77
13.001.17 - SANEAMENTO		2.888.000,00	305.738,04	1.923.436,26	964.563,74	228.529,75	1.369.336,49	554.099,77
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.859.000,00	305.738,04	1.894.436,26	964.563,74	225.679,82	1.351.511,42	542.924,84
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		2.859.000,00	305.738,04	1.894.436,26	964.563,74	225.679,82	1.351.511,42	542.924,84
17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		512.000,00	100.142,68	129.961,45	382.038,55	18.785,50	48.452,27	81.509,18
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		223.000,00	84.924,68	114.743,45	108.256,55	18.785,50	48.452,27	66.291,18
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		223.000,00	84.924,68	114.743,45	108.256,55	18.785,50	48.452,27	66.291,18
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		289.000,00	15.218,00	15.218,00	273.782,00	0,00	0,00	15.218,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		289.000,00	15.218,00	15.218,00	273.782,00	0,00	0,00	15.218,00
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	86.493,46	875.781,75	112.218,25	95.793,33	605.189,55	270.592,20
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		391.000,00	50.651,11	340.827,47	50.172,53	51.565,51	340.196,41	631,06
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		391.000,00	50.651,11	340.827,47	50.172,53	51.565,51	340.196,41	631,06
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		57.000,00	7.737,18	44.538,69	12.461,31	6.483,81	43.285,32	1.253,37
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		57.000,00	7.737,18	44.538,69	12.461,31	6.483,81	43.285,32	1.253,37
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		530.000,00	28.105,17	490.415,59	39.584,41	37.744,01	221.707,82	268.707,77
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		530.000,00	28.105,17	490.415,59	39.584,41	37.744,01	221.707,82	268.707,77
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	119.101,90	888.693,06	457.306,94	111.100,99	697.869,60	190.823,46
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		490.000,00	49.705,01	357.445,46	132.554,54	49.717,96	353.948,46	3.497,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		490.000,00	49.705,01	357.445,46	132.554,54	49.717,96	353.948,46	3.497,00
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		65.000,00	5.512,20	38.879,71	26.120,29	5.512,20	38.879,71	0,00

SAMAE

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: 07; 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	5.512,20	38.879,71	26.120,29	5.512,20	38.879,71	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		748.000,00	63.884,69	472.617,99	275.382,01	40.470,83	285.291,53	187.326,46
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		748.000,00	63.884,69	472.617,99	275.382,01	40.470,83	285.291,53	187.326,46
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	0,00	19.749,90	17.250,10	15.400,00	19.749,90	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		37.000,00	0,00	19.749,90	17.250,10	15.400,00	19.749,90	0,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.849,93	17.825,07	11.174,93
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.849,93	17.825,07	11.174,93
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.849,93	17.825,07	11.174,93
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.849,93	17.825,07	11.174,93
3.3.20.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.849,93	17.825,07	11.174,93
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.849,93	17.825,07	11.174,93
Total Entidade:		2.888.000,00	305.738,04	1.923.436,26	964.563,74	228.529,75	1.369.336,49	554.099,77
Total Geral:		2.888.000,00	305.738,04	1.923.436,26	964.563,74	228.529,75	1.369.336,49	554.099,77

Adení de Lima

Tesoureiro 028/2022

Carlos Henrique Piazza

Tec.Cont. SC- 027548/O

Gedilson Miguel Feller

DIRETOR - PORTARIA 526-2024

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Ikolpiazza. Emissão: 15/08/2024, às 09:01:16. Protocolo: 2b84f698-f86e-4bod-8c72-0992fa499d17