

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: 09; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Grupo Assinatura: [{"valor": "4965", "descricao": "FECHAMENTO SAMAE / 2024-04-05"}] - Versão: 22 de 30/08/2024 08:58:36

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		3.389.331,98	261.817,99	2.427.210,56	962.121,42	274.524,46	1.909.551,07	517.659,49
13.001.17 - SANEAMENTO		3.389.331,98	261.817,99	2.427.210,56	962.121,42	274.524,46	1.909.551,07	517.659,49
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		3.350.331,98	251.817,99	2.388.210,56	962.121,42	271.518,77	1.885.792,23	502.418,33
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		3.350.331,98	251.817,99	2.388.210,56	962.121,42	271.518,77	1.885.792,23	502.418,33
		3.350.331,98	251.817,99	2.388.210,56	962.121,42	271.518,77	1.885.792,23	502.418,33
17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		512.000,00	28.404,70	192.346,15	319.653,85	48.001,88	159.734,15	32.612,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		223.000,00	21.120,00	169.843,45	53.156,55	40.717,18	137.231,45	32.612,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		223.000,00	21.120,00	169.843,45	53.156,55	40.717,18	137.231,45	32.612,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		289.000,00	7.284,70	22.502,70	266.497,30	7.284,70	22.502,70	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		289.000,00	7.284,70	22.502,70	266.497,30	7.284,70	22.502,70	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		1.349.331,98	62.942,16	1.021.928,74	327.403,24	109.880,67	804.981,46	216.947,28
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		621.000,00	48.182,64	431.274,75	189.725,25	46.929,27	429.390,32	1.884,43
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		391.000,00	0,00	383.092,11	7.907,89	631,06	383.092,11	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECAÇÃO		230.000,00	48.182,64	48.182,64	181.817,36	46.298,21	46.298,21	1.884,43
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		88.331,98	6.670,90	59.133,86	29.198,12	14.595,17	59.133,86	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		57.000,00	0,00	52.462,96	4.537,04	7.924,27	52.462,96	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECAÇÃO		31.331,98	6.670,90	6.670,90	24.661,08	6.670,90	6.670,90	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		630.000,00	6.450,62	529.882,13	100.117,87	46.718,23	314.819,28	215.062,85
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		530.000,00	0,00	502.415,67	27.584,33	35.578,71	301.824,96	200.590,71
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECAÇÃO		100.000,00	6.450,62	27.466,46	72.533,54	11.139,52	12.994,32	14.472,14
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		10.000,00	1.638,00	1.638,00	8.362,00	1.638,00	1.638,00	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		10.000,00	1.638,00	1.638,00	8.362,00	1.638,00	1.638,00	0,00
17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1.476.000,00	160.471,13	1.173.935,67	302.064,33	113.636,22	921.076,62	252.859,05

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": "1336", "descricao": "SAMA E - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Despesa: L; Período: 09; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Grupo Assinatura: [{"valor": "4965", "descricao": "FECHAMENTO SAMA E / 2024-04-05"}] - Versão: 22 de 30/08/2024 08:58:36

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		610.000,00	49.520,56	458.184,51	151.815,49	49.641,98	454.688,95	3.495,56
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		490.000,00	0,00	408.663,95	81.336,05	3.616,98	408.663,95	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECAÇÃO		120.000,00	49.520,56	49.520,56	70.479,44	46.025,00	46.025,00	3.495,56
3.1.91.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		75.000,00	5.294,59	49.430,78	25.569,22	10.551,07	49.430,78	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		65.000,00	0,00	44.136,19	20.863,81	5.256,48	44.136,19	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECAÇÃO		10.000,00	5.294,59	5.294,59	4.705,41	5.294,59	5.294,59	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		748.000,00	105.655,98	636.215,48	111.784,52	50.888,17	394.651,99	241.563,49
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		748.000,00	105.655,98	636.215,48	111.784,52	50.888,17	394.651,99	241.563,49
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		37.000,00	0,00	30.104,90	6.895,10	2.555,00	22.304,90	7.800,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		37.000,00	0,00	30.104,90	6.895,10	2.555,00	22.304,90	7.800,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		39.000,00	10.000,00	39.000,00	0,00	3.005,69	23.758,84	15.241,16
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		39.000,00	10.000,00	39.000,00	0,00	3.005,69	23.758,84	15.241,16
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		39.000,00	10.000,00	39.000,00	0,00	3.005,69	23.758,84	15.241,16
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMA E		39.000,00	10.000,00	39.000,00	0,00	3.005,69	23.758,84	15.241,16
3.3.20.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO		39.000,00	10.000,00	39.000,00	0,00	3.005,69	23.758,84	15.241,16
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	20.753,15	8.246,85
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECAÇÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.005,69	3.005,69	6.994,31
Total Entidade:		3.389.331,98	261.817,99	2.427.210,56	962.121,42	274.524,46	1.909.551,07	517.659,49
Total Geral:		3.389.331,98	261.817,99	2.427.210,56	962.121,42	274.524,46	1.909.551,07	517.659,49



Adehi de Lima
Tesorreiro 028/2022



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



Gedilson Miguel Feller
DIRETOR - PORTARIA 526-2024