

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

Parâmetros: Consolidado: N; Exercício: 2024; Tipo de Período: M; Entidade: [{"valor":"","1936"}]; Descrição: "SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"; Despesa: L; Período: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: 3; Grupo Natureza: 3; Valor: 4965; Descrição: "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		3.619.331,98	311.629,20	3.087.460,88	531.871,10	458.186,91	2.900.923,12	186.537,76
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		3.619.331,98	311.629,20	3.087.460,88	531.871,10	458.186,91	2.900.923,12	186.537,76
13.001.17 - SANEAMENTO		3.580.331,98	314.473,76	3.051.305,44	529.026,54	451.928,86	2.864.767,68	186.537,76
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		3.580.331,98	314.473,76	3.051.305,44	529.026,54	451.928,86	2.864.767,68	186.537,76
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		3.580.331,98	314.473,76	3.051.305,44	529.026,54	451.928,86	2.864.767,68	186.537,76
17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		402.000,00	-152,00	245.054,15	156.945,85	0,00	204.114,15	40.940,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		379.497,30	-152,00	222.551,45	156.945,85	0,00	181.611,45	40.940,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		379.497,30	-152,00	222.551,45	156.945,85	0,00	181.611,45	40.940,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		22.502,70	0,00	22.502,70	0,00	0,00	22.502,70	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		22.502,70	0,00	22.502,70	0,00	0,00	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
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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		1.574.331,98	191.051,74	1.356.098,21	218.233,77	295.077,82	1.312.251,27	43.846,94
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		721.000,00	104.592,06	651.616,61	69.383,39	106.184,40	651.616,61	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		391.000,00	0,00	383.092,11	7.907,89	0,00	383.092,11	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		330.000,00	104.592,06	268.524,50	61.475,50	106.184,40	268.524,50	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		103.331,98	14.886,42	87.291,98	16.040,00	14.886,42	87.291,98	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		57.000,00	0,00	52.462,96	4.537,04	0,00	52.462,96	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		46.331,98	14.886,42	34.829,02	11.502,96	14.886,42	34.829,02	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		630.000,00	-42.416,74	501.561,62	128.438,38	60.017,00	457.714,68	43.846,94
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		530.000,00	-54.185,82	459.798,16	70.201,84	53.791,52	426.521,42	33.276,74
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		100.000,00	11.769,08	41.763,46	58.236,54	6.225,48	31.193,26	10.570,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		120.000,00	113.990,00	115.628,00	4.372,00	113.990,00	115.628,00	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		120.000,00	113.990,00	115.628,00	4.372,00	113.990,00	115.628,00	0,00
17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1.591.000,00	123.574,02	1.450.153,08	140.846,92	156.851,04	1.348.402,26	101.750,82

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: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Nivel 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	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		710.000,00	90.573,56	651.583,86	58.416,14	93.534,10	651.583,86	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		490.000,00	33.850,69	482.143,40	7.856,60	33.850,69	482.143,40	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		220.000,00	56.722,87	169.440,46	50.559,54	59.683,41	169.440,46	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		90.000,00	11.202,40	71.390,31	18.609,69	11.202,40	71.390,31	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		65.000,00	5.366,13	55.554,04	9.445,96	5.366,13	55.554,04	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		25.000,00	5.836,27	15.836,27	9.163,73	5.836,27	15.836,27	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		748.000,00	26.598,06	701.874,01	46.125,99	56.914,54	600.123,19	101.750,82
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		748.000,00	26.598,06	701.874,01	46.125,99	56.914,54	600.123,19	101.750,82
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	-4.800,00	25.304,90	11.695,10	-4.800,00	25.304,90	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		37.000,00	-4.800,00	25.304,90	11.695,10	-4.800,00	25.304,90	0,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		39.000,00	-2.844,56	36.155,44	2.844,56	6.258,05	36.155,44	0,00
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		39.000,00	-2.844,56	36.155,44	2.844,56	6.258,05	36.155,44	0,00
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		39.000,00	-2.844,56	36.155,44	2.844,56	6.258,05	36.155,44	0,00
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		39.000,00	-2.844,56	36.155,44	2.844,56	6.258,05	36.155,44	0,00
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO		39.000,00	-2.844,56	36.155,44	2.844,56	6.258,05	36.155,44	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		29.000,00	-2.844,56	26.155,44	2.844,56	5.402,29	26.155,44	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	855,76	10.000,00	0,00
Total Entidade:		3.619.331,98	311.629,20	3.087.460,88	531.871,10	458.186,91	2.900.923,12	186.537,76
Total Geral:		3.619.331,98	311.629,20	3.087.460,88	531.871,10	458.186,91	2.900.923,12	186.537,76


Adenir de Lima
Tesoreroiro 028/2022



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

Gedilson Miguel Feller
DIRETOR - PORTARIA 526-2024