



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: 11; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 22 de 30/08/2024 08:58:36

Página: 1 / 2

Exercício de 2024

Novembro

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		3.389.331,98	175.930,60	2.775.831,68	613.500,30	272.098,76	2.442.736,21	333.095,47
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		3.389.331,98	175.930,60	2.775.831,68	613.500,30	272.098,76	2.442.736,21	333.095,47
13.001.17 - SANEAMENTO		3.350.331,98	175.930,60	2.736.831,68	613.500,30	269.079,22	2.412.838,82	323.992,86
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		3.350.331,98	175.930,60	2.736.831,68	613.500,30	269.079,22	2.412.838,82	323.992,86
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		3.350.331,98	175.930,60	2.736.831,68	613.500,30	269.079,22	2.412.838,82	323.992,86
17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		512.000,00	35.000,00	245.206,15	266.793,85	0,00	204.114,15	41.092,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		389.497,30	35.000,00	222.703,45	166.793,85	0,00	181.611,45	41.092,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		389.497,30	35.000,00	222.703,45	166.793,85	0,00	181.611,45	41.092,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		122.502,70	0,00	22.502,70	100.000,00	0,00	22.502,70	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		122.502,70	0,00	22.502,70	100.000,00	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		1.349.331,98	74.993,44	1.165.046,47	184.285,51	116.252,23	1.017.173,45	147.873,02
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		621.000,00	61.571,90	547.024,55	73.975,45	61.571,90	545.432,21	1.592,34
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		230.000,00	61.571,90	163.932,44	66.067,56	61.571,90	162.340,10	1.592,34
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		88.331,98	5.563,58	72.405,56	15.926,42	13.271,70	72.405,56	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		31.331,98	5.563,58	19.942,60	11.389,38	13.271,70	19.942,60	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		630.000,00	7.857,96	543.978,36	86.021,64	41.408,63	397.697,68	146.280,68
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		530.000,00	6.250,60	513.983,98	16.016,02	35.175,47	372.729,90	141.254,08
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		100.000,00	1.607,36	29.994,38	70.005,62	6.233,16	24.967,78	5.026,60
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		10.000,00	0,00	1.638,00	8.362,00	0,00	1.638,00	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		10.000,00	0,00	1.638,00	8.362,00	0,00	1.638,00	0,00
17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1.476.000,00	65.937,16	1.326.579,06	149.420,94	152.826,99	1.191.551,22	135.027,84



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: 11; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - 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		610.000,00	42.589,30	561.010,30	48.989,70	43.228,90	558.049,76	2.960,54
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		490.000,00	39.628,76	448.292,71	41.707,29	39.628,76	448.292,71	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		120.000,00	2.960,54	112.717,59	7.282,41	3.600,14	109.757,05	2.960,54
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		75.000,00	4.498,34	60.187,91	14.812,09	10.757,13	60.187,91	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		65.000,00	4.498,34	50.187,91	14.812,09	6.051,72	50.187,91	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.705,41	10.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		748.000,00	18.849,52	675.275,95	72.724,05	98.840,96	543.208,65	132.067,30
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		748.000,00	18.849,52	675.275,95	72.724,05	98.840,96	543.208,65	132.067,30
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	30.104,90	6.895,10	0,00	30.104,90	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		37.000,00	0,00	30.104,90	6.895,10	0,00	30.104,90	0,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	3.019,54	29.897,39	9.102,61
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	3.019,54	29.897,39	9.102,61
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	3.019,54	29.897,39	9.102,61
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	3.019,54	29.897,39	9.102,61
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	3.019,54	29.897,39	9.102,61
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 ARRECADAÇÃO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.019,54	9.144,24	855,76
Total Entidade:		3.389.331,98	175.930,60	2.775.831,68	613.500,30	272.098,76	2.442.736,21	333.095,47
Total Geral:		3.389.331,98	175.930,60	2.775.831,68	613.500,30	272.098,76	2.442.736,21	333.095,47