



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: 2025; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Grupo Assinatura: [{"valor": "4965", "descricao": "FECHAMENTO SAMAE / 2025-01-01"}]; Tipo de Período: M; Entidade: [{"valor": "1936", "descricao": "SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Despesa: L; Período: 01 - Versão: 23 de 05/03/2025 12:43:08

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		3.322.000,00	800.174,69	800.174,69	2.521.825,31	148.088,38	148.088,38	652.086,31
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		3.322.000,00	800.174,69	800.174,69	2.521.825,31	148.088,38	148.088,38	652.086,31
13.001.17 - SANEAMENTO		3.282.000,00	760.174,69	760.174,69	2.521.825,31	145.075,83	145.075,83	615.098,86
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		3.282.000,00	760.174,69	760.174,69	2.521.825,31	145.075,83	145.075,83	615.098,86
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		3.282.000,00	760.174,69	760.174,69	2.521.825,31	145.075,83	145.075,83	615.098,86
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 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		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 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.2034 - ADMINISTRAÇÃO DO SAMAE		1.373.000,00	455.382,68	455.382,68	917.617,32	64.133,39	64.133,39	391.249,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		501.000,00	47.496,14	47.496,14	453.503,86	45.740,36	45.740,36	1.755,78
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		501.000,00	47.496,14	47.496,14	453.503,86	45.740,36	45.740,36	1.755,78
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		78.000,00	5.093,26	5.093,26	72.906,74	5.093,26	5.093,26	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		78.000,00	5.093,26	5.093,26	72.906,74	5.093,26	5.093,26	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		764.000,00	402.793,28	402.793,28	361.206,72	13.299,77	13.299,77	389.493,51
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		764.000,00	402.793,28	402.793,28	361.206,72	13.299,77	13.299,77	389.493,51
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1.896.000,00	304.792,01	304.792,01	1.591.207,99	80.942,44	80.942,44	223.849,57
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		497.000,00	53.989,51	53.989,51	443.010,49	50.258,43	50.258,43	3.731,08
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		497.000,00	53.989,51	53.989,51	443.010,49	50.258,43	50.258,43	3.731,08
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		62.000,00	4.731,13	4.731,13	57.268,87	4.731,13	4.731,13	0,00
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		62.000,00	4.731,13	4.731,13	57.268,87	4.731,13	4.731,13	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.314.000,00	246.071,37	246.071,37	1.067.928,63	25.952,88	25.952,88	220.118,49
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.314.000,00	246.071,37	246.071,37	1.067.928,63	25.952,88	25.952,88	220.118,49
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMA E - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENT O

Demonstrativo da Execu o da Despesa

ENTIDADE(S): SAMA E - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENT O

Parâmetros: Consolidado: N; Exercício: 2025; 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 / 2025-01-01"}]; Tipo de Período: M; Entidade: [{"valor": "1936", "descricao": "SAMA E - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENT O"}]; Despesa: L; Período: 01 - Versão: 23 de 05/03/2025 12:43:08

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	3.012,55	3.012,55	36.987,45
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	3.012,55	3.012,55	36.987,45
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	3.012,55	3.012,55	36.987,45
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMA E		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	3.012,55	3.012,55	36.987,45
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	3.012,55	3.012,55	36.987,45
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	3.012,55	3.012,55	36.987,45
Total Entidade:		3.322.000,00	800.174,69	800.174,69	2.521.825,31	148.088,38	148.088,38	652.086,31
Total Geral:		3.322.000,00	800.174,69	800.174,69	2.521.825,31	148.088,38	148.088,38	652.086,31

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Cleiton Zemke
DIRETOR