



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: 03 - Versão: 23 de 05/03/2025 12:43:08

Página: 1 / 2
Exercício de 2025
Março

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	218.941,81	1.149.252,69	2.172.747,31	213.413,64	537.442,55	611.810,14
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		3.322.000,00	218.941,81	1.149.252,69	2.172.747,31	213.413,64	537.442,55	611.810,14
13.001.17 - SANEAMENTO		3.282.000,00	218.941,81	1.109.252,69	2.172.747,31	210.104,64	531.121,00	578.131,69
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		3.282.000,00	218.941,81	1.109.252,69	2.172.747,31	210.104,64	531.121,00	578.131,69
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		3.282.000,00	218.941,81	1.109.252,69	2.172.747,31	210.104,64	531.121,00	578.131,69
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	70.083,49	587.387,69	785.612,31	90.656,63	249.403,88	337.983,81
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		501.000,00	49.458,73	147.241,96	353.758,04	51.320,92	147.241,96	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		501.000,00	49.458,73	147.241,96	353.758,04	51.320,92	147.241,96	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		78.000,00	7.097,77	18.737,18	59.262,82	7.097,77	18.737,18	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		78.000,00	7.097,77	18.737,18	59.262,82	7.097,77	18.737,18	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		764.000,00	13.526,99	418.893,55	345.106,45	32.237,94	80.909,74	337.983,81
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		764.000,00	13.526,99	418.893,55	345.106,45	32.237,94	80.909,74	337.983,81
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	2.515,00	27.485,00	0,00	2.515,00	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		30.000,00	0,00	2.515,00	27.485,00	0,00	2.515,00	0,00
17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1.896.000,00	148.858,32	521.865,00	1.374.135,00	119.448,01	281.717,12	240.147,88
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		497.000,00	52.639,01	158.968,68	338.031,32	56.181,80	158.968,68	0,00
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		497.000,00	52.639,01	158.968,68	338.031,32	56.181,80	158.968,68	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		62.000,00	5.774,97	15.994,79	46.005,21	5.774,97	15.994,79	0,00
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		62.000,00	5.774,97	15.994,79	46.005,21	5.774,97	15.994,79	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.314.000,00	88.954,34	345.411,53	968.588,47	57.491,24	106.753,65	238.657,88
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.314.000,00	88.954,34	345.411,53	968.588,47	57.491,24	106.753,65	238.657,88
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	1.490,00	1.490,00	15.510,00	0,00	0,00	1.490,00



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: 03 - 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	1.490,00	1.490,00	15.510,00	0,00	0,00	1.490,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.309,00	6.321,55	33.678,45
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.309,00	6.321,55	33.678,45
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.309,00	6.321,55	33.678,45
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.309,00	6.321,55	33.678,45
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.309,00	6.321,55	33.678,45
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.309,00	6.321,55	33.678,45
Total Entidade:		3.322.000,00	218.941,81	1.149.252,69	2.172.747,31	213.413,64	537.442,55	611.810,14
Total Geral:		3.322.000,00	218.941,81	1.149.252,69	2.172.747,31	213.413,64	537.442,55	611.810,14

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Cleiton Zemke
DIRETOR