



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

Página: 1 / 2
Exercício de 2025
Abril

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		3.820.015,61	290.606,55	1.439.859,24	2.380.156,37	336.821,35	874.263,90	565.595,34
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		3.820.015,61	290.606,55	1.439.859,24	2.380.156,37	336.821,35	874.263,90	565.595,34
13.001.17 - SANEAMENTO		3.770.015,61	280.606,55	1.389.859,24	2.380.156,37	333.463,28	864.584,28	525.274,96
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		3.770.015,61	280.606,55	1.389.859,24	2.380.156,37	333.463,28	864.584,28	525.274,96
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		3.770.015,61	280.606,55	1.389.859,24	2.380.156,37	333.463,28	864.584,28	525.274,96
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		1.626.015,61	52.068,57	639.456,26	986.559,35	122.799,09	372.202,97	267.253,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		721.000,00	53.444,59	200.686,55	520.313,45	51.582,40	198.824,36	1.862,19
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		501.000,00	0,00	147.241,96	353.758,04	0,00	147.241,96	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		220.000,00	53.444,59	53.444,59	166.555,41	51.582,40	51.582,40	1.862,19
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		93.000,00	7.068,38	25.805,56	67.194,44	6.819,09	25.556,27	249,29
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		78.000,00	0,00	18.737,18	59.262,82	0,00	18.737,18	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		15.000,00	7.068,38	7.068,38	7.931,62	6.819,09	6.819,09	249,29
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		782.015,61	-8.444,40	410.449,15	371.566,46	64.397,60	145.307,34	265.141,81
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		764.000,00	-9.114,20	409.779,35	354.220,65	63.727,80	144.637,54	265.141,81
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		18.015,61	669,80	669,80	17.345,81	669,80	669,80	0,00
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		2.131.000,00	228.537,98	750.402,98	1.380.597,02	210.664,19	492.381,31	258.021,67
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		717.000,00	55.123,24	214.091,92	502.908,08	53.319,41	212.288,09	1.803,83
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		497.000,00	0,00	158.968,68	338.031,32	0,00	158.968,68	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		220.000,00	55.123,24	55.123,24	164.876,76	53.319,41	53.319,41	1.803,83
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		77.000,00	5.554,80	21.549,59	55.450,41	5.554,80	21.549,59	0,00
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		62.000,00	0,00	15.994,79	46.005,21	0,00	15.994,79	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		15.000,00	5.554,80	5.554,80	9.445,20	5.554,80	5.554,80	0,00



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: 04 - 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	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.314.000,00	167.859,94	513.271,47	800.728,53	150.299,98	257.053,63	256.217,84
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.314.000,00	167.859,94	513.271,47	800.728,53	150.299,98	257.053,63	256.217,84
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	1.490,00	15.510,00	1.490,00	1.490,00	0,00
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.000,00	0,00	1.490,00	15.510,00	1.490,00	1.490,00	0,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	3.358,07	9.679,62	40.320,38
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	3.358,07	9.679,62	40.320,38
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	3.358,07	9.679,62	40.320,38
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	3.358,07	9.679,62	40.320,38
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	3.358,07	9.679,62	40.320,38
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	6.321,55	33.678,45
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.358,07	3.358,07	6.641,93
Total Entidade:		3.820.015,61	290.606,55	1.439.859,24	2.380.156,37	336.821,35	874.263,90	565.595,34
Total Geral:		3.820.015,61	290.606,55	1.439.859,24	2.380.156,37	336.821,35	874.263,90	565.595,34

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Cleiton Zemke
DIRETOR