

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMA E - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENT O

Demonstrativo da Execução 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: 05 - 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		3.820.015,61	180.494,19	1.620.353,43	2.199.662,18	236.948,31	1.111.212,21	509.141,22
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		3.820.015,61	180.494,19	1.620.353,43	2.199.662,18	236.948,31	1.111.212,21	509.141,22
13.001.17 - SANEAMENTO		3.770.015,61	180.494,19	1.570.353,43	2.199.662,18	233.101,82	1.097.686,10	472.667,33
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		3.770.015,61	180.494,19	1.570.353,43	2.199.662,18	233.101,82	1.097.686,10	472.667,33
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		3.770.015,61	180.494,19	1.570.353,43	2.199.662,18	233.101,82	1.097.686,10	472.667,33
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	72.603,99	712.060,25	913.955,36	93.596,08	465.799,05	246.261,20
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		721.000,00	49.908,88	250.595,43	470.404,57	49.909,48	248.733,84	1.861,59
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	49.908,88	103.353,47	116.646,53	49.909,48	101.491,88	1.861,59
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		93.000,00	6.569,80	32.375,36	60.624,64	6.819,09	32.375,36	0,00
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	6.569,80	13.638,18	1.361,82	6.819,09	13.638,18	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		782.015,61	16.125,31	426.574,46	355.441,15	36.867,51	182.174,85	244.399,61
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		764.000,00	15.232,90	425.012,25	338.987,75	35.975,10	180.612,64	244.399,61
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		18.015,61	892,41	1.562,21	16.453,40	892,41	1.562,21	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	107.890,20	858.293,18	1.272.706,82	139.505,74	631.887,05	226.406,13
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		717.000,00	67.281,02	281.372,94	435.627,06	64.416,75	276.704,84	4.668,10
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	67.281,02	122.404,26	97.595,74	64.416,75	117.736,16	4.668,10
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		77.000,00	5.621,60	27.171,19	49.828,81	5.621,60	27.171,19	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	5.621,60	11.176,40	3.823,60	5.621,60	11.176,40	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: 05 - 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		1.264.000,00	34.987,58	548.259,05	715.740,95	69.467,39	326.521,02	221.738,03
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.264.000,00	34.987,58	548.259,05	715.740,95	69.467,39	326.521,02	221.738,03
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		67.000,00	0,00	1.490,00	65.510,00	0,00	1.490,00	0,00
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		67.000,00	0,00	1.490,00	65.510,00	0,00	1.490,00	0,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.846,49	13.526,11	36.473,89
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.846,49	13.526,11	36.473,89
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.846,49	13.526,11	36.473,89
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.846,49	13.526,11	36.473,89
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.846,49	13.526,11	36.473,89
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	0,00	10.000,00	0,00	3.846,49	7.204,56	2.795,44
Total Entidade:		3.820.015,61	180.494,19	1.620.353,43	2.199.662,18	236.948,31	1.111.212,21	509.141,22
Total Geral:		3.820.015,61	180.494,19	1.620.353,43	2.199.662,18	236.948,31	1.111.212,21	509.141,22

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Cleiton Zemke
DIRETOR