



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

Página: 1 / 2

Exercício de 2025

Julho

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	237.619,07	2.110.887,02	1.709.128,59	237.345,40	1.577.053,10	533.833,92
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		3.820.015,61	237.619,07	2.110.887,02	1.709.128,59	237.345,40	1.577.053,10	533.833,92
13.001.17 - SANEAMENTO		3.770.015,61	237.619,07	2.060.887,02	1.709.128,59	234.122,97	1.556.920,06	503.966,96
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		3.770.015,61	237.619,07	2.060.887,02	1.709.128,59	234.122,97	1.556.920,06	503.966,96
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		3.770.015,61	237.619,07	2.060.887,02	1.709.128,59	234.122,97	1.556.920,06	503.966,96
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	71.169,25	925.527,28	700.488,33	116.449,58	668.219,31	257.307,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		721.000,00	53.678,90	356.693,00	364.307,00	54.645,44	355.136,97	1.556,03
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	53.678,90	209.451,04	10.548,96	54.645,44	207.895,01	1.556,03
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		93.000,00	6.896,77	46.091,22	46.908,78	6.819,09	39.194,45	6.896,77
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		78.000,00	6.896,77	31.091,22	46.908,78	5.457,27	24.194,45	6.896,77
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.361,82	15.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		782.015,61	4.532,98	511.737,46	270.278,15	52.555,05	268.942,89	242.794,57
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		764.000,00	3.839,98	508.157,78	255.842,22	51.057,50	265.363,21	242.794,57
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		18.015,61	693,00	3.579,68	14.435,93	1.497,55	3.579,68	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	6.060,60	11.005,60	18.994,40	2.430,00	4.945,00	6.060,60
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		30.000,00	6.060,60	11.005,60	18.994,40	2.430,00	4.945,00	6.060,60
17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		2.131.000,00	166.449,82	1.135.359,74	995.640,26	117.673,39	888.700,75	246.658,99
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		717.000,00	57.071,76	412.863,52	304.136,48	72.585,21	408.234,62	4.628,90
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		497.000,00	34.240,23	193.208,91	303.791,09	30.228,85	189.197,53	4.011,38
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		220.000,00	22.831,53	219.654,61	345,39	42.356,36	219.037,09	617,52
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		77.000,00	5.449,22	38.203,21	38.796,79	5.582,80	32.753,99	5.449,22
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		62.000,00	5.449,22	23.203,21	38.796,79	1.759,20	17.753,99	5.449,22
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.823,60	15.000,00	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: 07 - 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	103.928,84	682.803,01	581.196,99	39.505,38	446.222,14	236.580,87
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.264.000,00	103.928,84	682.803,01	581.196,99	39.505,38	446.222,14	236.580,87
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	3.222,43	20.133,04	29.866,96
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.222,43	20.133,04	29.866,96
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.222,43	20.133,04	29.866,96
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.222,43	20.133,04	29.866,96
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.222,43	20.133,04	29.866,96
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.222,43	10.133,04	29.866,96
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Entidade:		3.820.015,61	237.619,07	2.110.887,02	1.709.128,59	237.345,40	1.577.053,10	533.833,92
Total Geral:		3.820.015,61	237.619,07	2.110.887,02	1.709.128,59	237.345,40	1.577.053,10	533.833,92

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Cleiton Zemke
DIRETOR