

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: 08 - 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		4.304.220,61	344.416,75	2.455.303,77	1.848.916,84	257.102,11	1.834.155,21	621.148,56
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		4.304.220,61	344.416,75	2.455.303,77	1.848.916,84	257.102,11	1.834.155,21	621.148,56
13.001.17 - SANEAMENTO		4.254.220,61	344.416,75	2.405.303,77	1.848.916,84	253.725,77	1.810.645,83	594.657,94
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.254.220,61	344.416,75	2.405.303,77	1.848.916,84	253.725,77	1.810.645,83	594.657,94
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		4.254.220,61	344.416,75	2.405.303,77	1.848.916,84	253.725,77	1.810.645,83	594.657,94
17.512.0004.1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		384.205,00	0,00	0,00	384.205,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		384.205,00	0,00	0,00	384.205,00	0,00	0,00	0,00
1.700.7000.301 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU INSTR. CONG. DA UNIÃO - AMP.		384.205,00	0,00	0,00	384.205,00	0,00	0,00	0,00
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	192.756,35	1.118.283,63	507.731,98	123.518,93	791.738,24	326.545,39
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		721.000,00	54.797,20	411.490,20	309.509,80	53.830,66	408.967,63	2.522,57
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		501.000,00	44.248,24	191.490,20	309.509,80	42.692,21	189.934,17	1.556,03
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		220.000,00	10.548,96	220.000,00	0,00	11.138,45	219.033,46	966,54
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		93.000,00	6.858,80	52.950,02	40.049,98	13.755,57	52.950,02	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		78.000,00	6.858,80	37.950,02	40.049,98	13.755,57	37.950,02	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		782.015,61	126.040,50	637.777,96	144.237,65	48.623,52	317.566,41	320.211,55
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		764.000,00	120.557,50	628.715,28	135.284,72	46.173,52	311.536,73	317.178,55
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		18.015,61	5.483,00	9.062,68	8.952,93	2.450,00	6.029,68	3.033,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	5.059,85	16.065,45	13.934,55	7.309,18	12.254,18	3.811,27
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		30.000,00	5.059,85	16.065,45	13.934,55	7.309,18	12.254,18	3.811,27
17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		2.231.000,00	151.660,40	1.287.020,14	943.979,86	130.206,84	1.018.907,59	268.112,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		717.000,00	60.463,71	473.327,23	243.672,77	59.816,26	468.050,88	5.276,35
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		497.000,00	60.118,32	253.327,23	243.672,77	58.853,35	248.050,88	5.276,35



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: 08 - 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	
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		220.000,00	345,39	220.000,00	0,00	962,91	220.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		77.000,00	5.449,22	43.652,43	33.347,57	10.898,44	43.652,43	0,00
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		62.000,00	5.449,22	28.652,43	33.347,57	10.898,44	28.652,43	0,00
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.264.000,00	74.932,87	757.735,88	506.264,12	54.169,02	500.391,16	257.344,72
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.264.000,00	74.932,87	757.735,88	506.264,12	54.169,02	500.391,16	257.344,72
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		167.000,00	10.814,60	12.304,60	154.695,40	5.323,12	6.813,12	5.491,48
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		67.000,00	10.814,60	12.304,60	54.695,40	5.323,12	6.813,12	5.491,48
1.710.3210.301 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - E.P-		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.376,34	23.509,38	26.490,62
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.376,34	23.509,38	26.490,62
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.376,34	23.509,38	26.490,62
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.376,34	23.509,38	26.490,62
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.376,34	23.509,38	26.490,62
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.376,34	13.509,38	26.490,62
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:		4.304.220,61	344.416,75	2.455.303,77	1.848.916,84	257.102,11	1.834.155,21	621.148,56
Total Geral:		4.304.220,61	344.416,75	2.455.303,77	1.848.916,84	257.102,11	1.834.155,21	621.148,56

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Cleiton Zemke
DIRETOR