

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	235.933,80	2.691.237,57	1.612.983,04	253.134,31	2.087.289,52	603.948,05
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		4.304.220,61	235.933,80	2.691.237,57	1.612.983,04	253.134,31	2.087.289,52	603.948,05
13.001.17 - SANEAMENTO		4.254.220,61	235.933,80	2.641.237,57	1.612.983,04	249.882,68	2.060.528,51	580.709,06
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.254.220,61	235.933,80	2.641.237,57	1.612.983,04	249.882,68	2.060.528,51	580.709,06
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		4.254.220,61	235.933,80	2.641.237,57	1.612.983,04	249.882,68	2.060.528,51	580.709,06
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 - 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 - 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 - 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	106.165,87	1.224.449,50	401.566,11	121.086,93	912.825,17	311.624,33
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		721.000,00	71.469,13	482.959,33	238.040,67	71.179,18	480.146,81	2.812,52
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		501.000,00	71.469,13	262.959,33	238.040,67	70.212,64	260.146,81	2.812,52
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	966,54	220.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		93.000,00	7.696,74	60.646,76	32.353,24	6.921,25	59.871,27	775,49
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		78.000,00	7.696,74	45.646,76	32.353,24	6.921,25	44.871,27	775,49
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 - APLICAÇÕES DIRETAS		782.015,61	27.000,00	664.777,96	117.237,65	39.175,23	356.741,64	308.036,32
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		764.000,00	27.000,00	655.715,28	108.284,72	36.142,23	347.678,96	308.036,32
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		18.015,61	0,00	9.062,68	8.952,93	3.033,00	9.062,68	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	16.065,45	13.934,55	3.811,27	16.065,45	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		30.000,00	0,00	16.065,45	13.934,55	3.811,27	16.065,45	0,00
17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		2.231.000,00	129.767,93	1.416.788,07	814.211,93	128.795,75	1.147.703,34	269.084,73
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		717.000,00	61.255,80	534.583,03	182.416,97	61.092,16	529.143,04	5.439,99
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		497.000,00	61.255,80	314.583,03	182.416,97	61.092,16	309.143,04	5.439,99



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

Página: 2 / 2
Exercício de 2025
Setembro

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	0,00	220.000,00	0,00	0,00	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	49.101,65	27.898,35	5.449,22	49.101,65	0,00
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		62.000,00	5.449,22	34.101,65	27.898,35	5.449,22	34.101,65	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	63.062,91	820.798,79	443.201,21	56.762,89	557.154,05	263.644,74
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.264.000,00	63.062,91	820.798,79	443.201,21	56.762,89	557.154,05	263.644,74
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	0,00	12.304,60	154.695,40	5.491,48	12.304,60	0,00
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		67.000,00	0,00	12.304,60	54.695,40	5.491,48	12.304,60	0,00
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	3.251,63	26.761,01	23.238,99
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.251,63	26.761,01	23.238,99
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.251,63	26.761,01	23.238,99
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.251,63	26.761,01	23.238,99
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.251,63	26.761,01	23.238,99
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.251,63	16.761,01	23.238,99
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		235.933,80	2.691.237,57	1.612.983,04	253.134,31	2.087.289,52	603.948,05
Total Geral:	4.304.220,61		235.933,80	2.691.237,57	1.612.983,04	253.134,31	2.087.289,52	603.948,05

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Cleiton Zemke
DIRETOR