

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; Tipo de Período: M; Entidade: [{"valor": "1936", "descricao": "SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Despesa: L; Período: 10 - 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	157.675,02	2.848.912,59	1.455.308,02	254.588,55	2.341.878,07	507.034,52
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		4.304.220,61	157.675,02	2.848.912,59	1.455.308,02	254.588,55	2.341.878,07	507.034,52
13.001.17 - SANEAMENTO		4.254.220,61	157.675,02	2.798.912,59	1.455.308,02	251.117,58	2.311.646,09	487.266,50
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.254.220,61	157.675,02	2.798.912,59	1.455.308,02	251.117,58	2.311.646,09	487.266,50
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		4.254.220,61	157.675,02	2.798.912,59	1.455.308,02	251.117,58	2.311.646,09	487.266,50
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	69.631,42	1.294.080,92	331.934,69	104.791,42	1.017.616,59	276.464,33
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		721.000,00	57.335,48	540.294,81	180.705,19	56.885,48	537.032,29	3.262,52
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		501.000,00	57.335,48	320.294,81	180.705,19	56.885,48	317.032,29	3.262,52
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		93.000,00	6.936,96	67.583,72	25.416,28	7.712,45	67.583,72	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		78.000,00	6.936,96	52.583,72	25.416,28	7.712,45	52.583,72	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	5.358,98	670.136,94	111.878,67	40.193,49	396.935,13	273.201,81
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		764.000,00	5.204,18	660.919,46	103.080,54	40.038,69	387.717,65	273.201,81
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		18.015,61	154,80	9.217,48	8.798,13	154,80	9.217,48	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	16.065,45	13.934,55	0,00	16.065,45	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		30.000,00	0,00	16.065,45	13.934,55	0,00	16.065,45	0,00
17.512.0004.2035 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		2.231.000,00	88.043,60	1.504.831,67	726.168,33	146.326,16	1.294.029,50	210.802,17
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		717.000,00	70.194,29	604.777,32	112.222,68	69.153,35	598.296,39	6.480,93
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		497.000,00	70.194,29	384.777,32	112.222,68	69.153,35	378.296,39	6.480,93

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; Tipo de Período: M; Entidade: [{"valor": "1936", "descricao": "SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO"}]; Despesa: L; Período: 10 - 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	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	5.578,66	54.680,31	22.319,69	5.578,66	54.680,31	0,00
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		62.000,00	5.578,66	39.680,31	22.319,69	5.578,66	39.680,31	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	17.593,77	838.392,56	425.607,44	76.917,27	634.071,32	204.321,24
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.264.000,00	17.593,77	838.392,56	425.607,44	76.917,27	634.071,32	204.321,24
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	-5.323,12	6.981,48	160.018,52	-5.323,12	6.981,48	0,00
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		67.000,00	-5.323,12	6.981,48	60.018,52	-5.323,12	6.981,48	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	3.470,97	30.231,98	19.768,02
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.470,97	30.231,98	19.768,02
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.470,97	30.231,98	19.768,02
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.470,97	30.231,98	19.768,02
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.470,97	30.231,98	19.768,02
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.470,97	20.231,98	19.768,02
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	157.675,02	2.848.912,59	1.455.308,02	254.588,55	2.341.878,07	507.034,52
Total Geral:		4.304.220,61	157.675,02	2.848.912,59	1.455.308,02	254.588,55	2.341.878,07	507.034,52