

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: 11 - 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		4.524.220,61	226.607,27	3.075.519,86	1.448.700,75	252.787,71	2.594.665,78	480.854,08
13.001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		4.524.220,61	226.607,27	3.075.519,86	1.448.700,75	252.787,71	2.594.665,78	480.854,08
13.001.17 - SANEAMENTO		4.474.220,61	226.607,27	3.025.519,86	1.448.700,75	249.257,26	2.560.903,35	464.616,51
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.474.220,61	226.607,27	3.025.519,86	1.448.700,75	249.257,26	2.560.903,35	464.616,51
13.001.17.512.0004 - SAÚDE PARA TODOS		4.474.220,61	226.607,27	3.025.519,86	1.448.700,75	249.257,26	2.560.903,35	464.616,51
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		1.706.015,61	80.761,27	1.374.842,19	331.173,42	111.173,75	1.128.790,34	246.051,85
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		801.000,00	64.557,55	604.852,36	196.147,64	64.525,54	601.557,83	3.294,53
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		581.000,00	64.557,55	384.852,36	196.147,64	64.525,54	381.557,83	3.294,53
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	7.265,59	74.849,31	18.150,69	7.265,59	74.849,31	0,00
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		78.000,00	7.265,59	59.849,31	18.150,69	7.265,59	59.849,31	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		782.015,61	8.938,13	679.075,07	102.940,54	39.382,62	436.317,75	242.757,32
1.799.7000.301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		764.000,00	140,00	661.059,46	102.940,54	33.915,51	421.633,16	239.426,30
2.799.7000.301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO		18.015,61	8.798,13	18.015,61	0,00	5.467,11	14.684,59	3.331,02
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		2.371.000,00	145.846,00	1.650.677,67	720.322,33	138.083,51	1.432.113,01	218.564,66
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		857.000,00	74.323,35	679.100,67	177.899,33	73.500,35	671.796,74	7.303,93
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		637.000,00	74.323,35	459.100,67	177.899,33	73.500,35	451.796,74	7.303,93

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: 11 - 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	5.661,34	60.341,65	16.658,35	5.661,34	60.341,65	0,00
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		62.000,00	5.661,34	45.341,65	16.658,35	5.661,34	45.341,65	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	65.861,31	904.253,87	359.746,13	58.921,82	692.993,14	211.260,73
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.264.000,00	65.861,31	904.253,87	359.746,13	58.921,82	692.993,14	211.260,73
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	6.981,48	160.018,52	0,00	6.981,48	0,00
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		67.000,00	0,00	6.981,48	60.018,52	0,00	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	3.530,45	33.762,43	16.237,57
13.001.28.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.530,45	33.762,43	16.237,57
13.001.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.530,45	33.762,43	16.237,57
28.845.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAMAE		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.530,45	33.762,43	16.237,57
3.3.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.530,45	33.762,43	16.237,57
1.501.7000.301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.530,45	23.762,43	16.237,57
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:		4.524.220,61	226.607,27	3.075.519,86	1.448.700,75	252.787,71	2.594.665,78	480.854,08
Total Geral:		4.524.220,61	226.607,27	3.075.519,86	1.448.700,75	252.787,71	2.594.665,78	480.854,08