

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE NOVA TRENTO								
	13 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.483.115,77	859.138,36	859.138,36	623.977,41	72.951,65	72.951,65	786.186,71
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.483.115,77	859.138,36	859.138,36	623.977,41	72.951,65	72.951,65	786.186,71
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	859.138,36	859.138,36	623.977,41	72.951,65	72.951,65	786.186,71
	1301.17.122 Administração Geral	487.115,77	352.805,46	352.805,46	134.310,31	30.538,21	30.538,21	322.267,25
	1301.17.122.0004 Saúde para todos	487.115,77	352.805,46	352.805,46	134.310,31	30.538,21	30.538,21	322.267,25
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	487.115,77	352.805,46	352.805,46	134.310,31	30.538,21	30.538,21	322.267,25
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	204.000,00	199.300,00	199.300,00	4.700,00	14.937,97	14.937,97	184.362,03
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0036 vencimentos e salários		185.000,00	185.000,00		13.837,97	13.837,97	171.162,03
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0036 Contribuições Previdenciárias -		14.300,00	14.300,00		1.100,00	1.100,00	13.200,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0036 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	1.663,97	1.663,97	22.336,03
2	3.1.91.13.03.00.00.00.0036 Contribuição Patronal Para o R		24.000,00	24.000,00		1.663,97	1.663,97	22.336,03
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	42.000,00	40.275,76	40.275,76	1.724,24	7.073,30	7.073,30	33.202,46
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	197.115,77	88.660,70	88.660,70	108.455,07	6.293,97	6.293,97	82.366,73
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0036 Diárias no País - Civil		177,15	177,15		177,15	177,15	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0036 Material de Expediente		377,82	377,82		362,80	362,80	15,02
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0036 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0036 Material Elétrico e Eletrônico		144,84	144,84		144,84	144,84	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0036 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.15.00.00.00.0036 Locação de Imóveis		10.344,00	10.344,00		0,00	0,00	10.344,00
3	3.3.90.36.22.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
13	3.3.90.36.22.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0036 Assinatura de Periódicos e Anui		1.525,15	1.525,15		1.525,15	1.525,15	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0036 Serviços Técnicos Profissionais		30.059,68	30.059,68		2.046,64	2.046,64	28.013,04
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0036 Locação de Softwares		24.067,80	24.067,80		1.784,88	1.784,88	22.282,92
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		115,00	115,00		115,00	115,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0036 Serviços de Energia Elétrica		5.000,00	5.000,00		411,44	411,44	4.588,56
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0036 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0036 Serviços de Telecomunicações		6.720,00	6.720,00		596,38	596,38	6.123,62
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0036 Serviços Gráficos e Editoriais		5.600,00	5.600,00		425,60	425,60	5.174,40
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0036 seguros em Geral		1.882,52	1.882,52		1.882,52	1.882,52	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.0036 Serviços de Apoio Administrativ		163,60	163,60		163,60	163,60	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0036 Serviços Bancários		40.200,00	40.200,00		3.218,10	3.218,10	36.981,90
13	3.3.90.39.97.00.00.00.0036 Despesas de Teleprocessamen		2.328,90	2.328,90		283,17	283,17	2.045,73
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	20.000,00	569,00	569,00	19.431,00	569,00	569,00	0,00
4	4.4.90.52.48.00.00.00.0036 Veículos Diversos		569,00	569,00		569,00	569,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE NOVA TRENTO								
	13 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.483.115,77	859.138,36	859.138,36	623.977,41	72.951,65	72.951,65	786.186,71
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.483.115,77	859.138,36	859.138,36	623.977,41	72.951,65	72.951,65	786.186,71
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	859.138,36	859.138,36	623.977,41	72.951,65	72.951,65	786.186,71
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	984.000,00	494.332,90	494.332,90	489.667,10	41.342,76	41.342,76	452.990,14
	1301.17.512.0004 Saúde para todos	984.000,00	494.332,90	494.332,90	489.667,10	41.342,76	41.342,76	452.990,14
	17.512.0004.1.009 Ampl. e Melhoria da Rede de Dis	362.000,00	56.877,80	56.877,80	305.122,20	6.923,00	6.923,00	49.954,80
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	40.000,00	16.054,80	16.054,80	23.945,20	0,00	0,00	16.054,80
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0036 Serviços de Apoio Administrativ		16.054,80	16.054,80		0,00	0,00	16.054,80
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	322.000,00	40.823,00	40.823,00	281.177,00	6.923,00	6.923,00	33.900,00
6	4.4.90.52.04.00.00.00.0036 Aparelhos de Medição e Orienta		33.900,00	33.900,00		0,00	0,00	33.900,00
6	4.4.90.52.39.00.00.00.0036 Equipamentos e Utensílios Hidr		6.923,00	6.923,00		6.923,00	6.923,00	0,00
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	622.000,00	437.455,10	437.455,10	184.544,90	34.419,76	34.419,76	403.035,34
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	278.000,00	195.000,00	195.000,00	83.000,00	13.106,45	13.106,45	181.893,55
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0036 vencimentos e salários		182.000,00	182.000,00		12.322,28	12.322,28	169.677,72
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0036 Contribuições Previdenciárias -		13.000,00	13.000,00		784,17	784,17	12.215,83
8	3.1.91.00.00.00.00.00.0036 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	35.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	2.868,42	2.868,42	17.131,58
8	3.1.91.13.03.00.00.00.0036 Contribuição Patronal Para o R		20.000,00	20.000,00		2.868,42	2.868,42	17.131,58
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	287.000,00	211.403,10	211.403,10	75.596,90	17.778,89	17.778,89	193.624,21
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0281 Aplicacoes Diretas	13.000,00	11.052,00	11.052,00	1.948,00	666,00	666,00	10.386,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0036 Combustíveis e Lubrificantes Au		13.085,80	13.085,80		0,00	0,00	13.085,80
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0036 Gêneros de Alimentação		135,92	135,92		135,92	135,92	0,00
9	3.3.90.30.11.00.00.00.0036 Material Químico		12.390,00	12.390,00		0,00	0,00	12.390,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0036 Material de Limpeza e Produçã		349,17	349,17		105,62	105,62	243,55
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Bi		32.831,21	32.831,21		7.931,21	7.931,21	24.900,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0036 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Vi		801,00	801,00		377,50	377,50	423,50
10	3.3.90.36.06.00.00.00.0281 Serviços Técnicos Profissionais		7.992,00	7.992,00		666,00	666,00	7.326,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.0281 Locação de Imóveis		3.060,00	3.060,00		0,00	0,00	3.060,00
9	3.3.90.36.22.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		930,00	930,00		930,00	930,00	0,00
9	3.3.90.36.39.00.00.00.0036 Fretes e Transportes de Encom		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
9	3.3.90.36.99.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0036 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.15.00.00.00.0036 Limpeza de Veículos		2.250,00	2.250,00		0,00	0,00	2.250,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		56.810,00	56.810,00		0,00	0,00	56.810,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		570,00	570,00		320,00	320,00	250,00
9	3.3.90.39.21.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0036 Serviços de Energia Elétrica		61.200,00	61.200,00		5.022,64	5.022,64	56.177,36
9	3.3.90.39.51.00.00.00.0036 Serviços de Análises e Pesquis		28.360,00	28.360,00		1.266,00	1.266,00	27.094,00
9	3.3.90.39.64.00.00.00.0036 Telefonia Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE NOVA TRENTO								
	13 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	1.483.115,77	859.138,36	859.138,36	623.977,41	72.951,65	72.951,65	786.186,71
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	1.483.115,77	859.138,36	859.138,36	623.977,41	72.951,65	72.951,65	786.186,71
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	859.138,36	859.138,36	623.977,41	72.951,65	72.951,65	786.186,71
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	984.000,00	494.332,90	494.332,90	489.667,10	41.342,76	41.342,76	452.990,14
	1301.17.512.0004 Saúde para todos	984.000,00	494.332,90	494.332,90	489.667,10	41.342,76	41.342,76	452.990,14
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	622.000,00	437.455,10	437.455,10	184.544,90	34.419,76	34.419,76	403.035,34
11	4.4.90.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.17.845 Outras Transferências	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.070,68	1.070,68	10.929,32
	1301.17.845.0004 Saúde para todos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.070,68	1.070,68	10.929,32
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.070,68	1.070,68	10.929,32
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.070,68	1.070,68	10.929,32
12	3.3.90.47.12.00.00.00.0036 Contribuição Para o PIS/PASEF		12.000,00	12.000,00		1.070,68	1.070,68	10.929,32
	Total da Entidade:	1.483.115,77	859.138,36	859.138,36	623.977,41	72.951,65	72.951,65	786.186,71
	Total Geral:	1.483.115,77	859.138,36	859.138,36	623.977,41	72.951,65	72.951,65	786.186,71