

## 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 ESGOTC	1.483.115,77	26.887,49	886.025,85	597.089,92	75.253,10	148.204,75	737.821,10
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	1.483.115,77	26.887,49	886.025,85	597.089,92	75.253,10	148.204,75	737.821,10
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	26.887,49	886.025,85	597.089,92	75.253,10	148.204,75	737.821,10
	1301.17.122 Administração Geral	487.115,77	5.834,87	358.640,33	128.475,44	32.195,12	62.733,33	295.907,00
	1301.17.122.0004 Saúde para todos	487.115,77	5.834,87	358.640,33	128.475,44	32.195,12	62.733,33	295.907,00
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	487.115,77	5.834,87	358.640,33	128.475,44	32.195,12	62.733,33	295.907,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	204.000,00	0,00	199.300,00	4.700,00	16.260,41	31.198,38	168.101,62
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0036 vencimentos e salários		0,00	185.000,00		15.160,41	28.998,38	156.001,62
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0036 Contribuições Previdenciárias -		0,00	14.300,00		1.100,00	2.200,00	12.100,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0036 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.663,97	22.336,03
2	3.1.91.13.03.00.00.00.0036 Contribuição Patronal Para o Re		0,00	24.000,00		0,00	1.663,97	22.336,03
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	42.000,00	1.204,93	41.480,69	519,31	3.693,59	10.766,89	30.713,80
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0636 Aplicacoes Diretas	197.115,77	4.629,94	93.290,64	103.825,13	12.241,12	18.535,09	74.755,55
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0036 Diárias no País - Civil		0,00	177,15		0,00	177,15	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0036 Material de Expediente		0,00	377,82		15,02	377,82	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0636 Material de Expediente		1.623,90	1.623,90		1.600,00	1.600,00	23,90
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0036 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	144,84		0,00	144,84	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0636 Material Elétrico e Eletrônico		2.185,04	2.185,04		2.185,04	2.185,04	0,00
13	3.3.90.30.31.00.00.00.0036 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Ve		714,93	714,93		714,93	714,93	0,00
13	3.3.90.36.15.00.00.00.0636 Locação de Imóveis		0,00	10.344,00		1.724,00	1.724,00	8.620,00
3	3.3.90.36.22.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
13	3.3.90.36.22.00.00.00.0636 Manutenção e Conservação de		821,00	821,00		821,00	821,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0036 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.525,15		0,00	1.525,15	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0036 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	30.059,68		2.046,64	4.093,28	25.966,40
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0636 Locação de Softwares		0,00	24.067,80		1.787,56	3.572,44	20.495,36
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0636 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		0,00	411,44	4.588,56
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0636 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0636 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.720,00		533,63	1.130,01	5.589,99
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0036 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.600,00		427,00	852,60	4.747,40
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0036 seguros em Geral		0,00	1.882,52		0,00	1.882,52	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.0036 Serviços de Apoio Administrativo		0,00	163,60		0,00	163,60	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0636 Serviços Bancários		0,00	40.200,00		3.589,89	6.807,99	33.392,01
13	3.3.90.39.90.00.00.00.0636 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.97.00.00.00.0636 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.328,90		0,00	283,17	2.045,73
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	569,00	19.431,00	0,00	569,00	0,00
4	4.4.90.52.48.00.00.00.0036 Veiculos Diversos		0,00	569,00		0,00	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 ESGOTC	1.483.115,77	26.887,49	886.025,85	597.089,92	75.253,10	148.204,75	737.821,10
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	1.483.115,77	26.887,49	886.025,85	597.089,92	75.253,10	148.204,75	737.821,10
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	26.887,49	886.025,85	597.089,92	75.253,10	148.204,75	737.821,10
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	984.000,00	21.052,62	515.385,52	468.614,48	42.093,51	83.436,27	431.949,25
	1301.17.512.0004 Saúde para todos	984.000,00	21.052,62	515.385,52	468.614,48	42.093,51	83.436,27	431.949,25
	17.512.0004.1.009 Ampl. e Melhoria da Rede de Dis	362.000,00	0,00	56.877,80	305.122,20	1.337,90	8.260,90	48.616,90
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	16.054,80	23.945,20	1.337,90	1.337,90	14.716,90
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0036 Serviços de Apoio Administrativo		0,00	16.054,80		1.337,90	1.337,90	14.716,90
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	322.000,00	0,00	40.823,00	281.177,00	0,00	6.923,00	33.900,00
6	4.4.90.52.04.00.00.00.0036 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	33.900,00		0,00	0,00	33.900,00
6	4.4.90.52.39.00.00.00.0036 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	6.923,00		0,00	6.923,00	0,00
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribui	622.000,00	21.052,62	458.507,72	163.492,28	40.755,61	75.175,37	383.332,35
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	278.000,00	0,00	195.000,00	83.000,00	11.109,98	24.216,43	170.783,57
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0036 vencimentos e salários		0,00	182.000,00		10.882,18	23.204,46	158.795,54
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0036 Contribuições Previdenciárias -		0,00	13.000,00		227,80	1.011,97	11.988,03
8	3.1.91.00.00.00.00.00.0036 Aplicações Diretas - Oper.Intra-I	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	2.868,42	17.131,58
8	3.1.91.13.03.00.00.00.0036 Contribuição Patronal Para o Re		0,00	20.000,00		0,00	2.868,42	17.131,58
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	287.000,00	21.052,62	232.455,72	54.544,28	28.724,63	46.503,52	185.952,20
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0281 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	11.052,00	1.948,00	921,00	1.587,00	9.465,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0036 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	13.085,80		2.009,96	2.009,96	11.075,84
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0036 Gêneros de Alimentação		177,30	313,22		177,30	313,22	0,00
9	3.3.90.30.11.00.00.00.0036 Material Químico		23,30	12.413,30		2.855,30	2.855,30	9.558,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0036 Material de Limpeza e Produçãc		190,61	539,78		243,55	349,17	190,61
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Br		1.393,94	34.225,15		1.393,94	9.325,15	24.900,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0036 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0036 Material de Proteção e Seguran		175,10	175,10		175,10	175,10	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Ve		146,00	947,00		569,50	947,00	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.0281 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.992,00		666,00	1.332,00	6.660,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.0281 Locação de Imóveis		0,00	3.060,00		255,00	255,00	2.805,00
9	3.3.90.36.22.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		125,00	1.055,00		125,00	1.055,00	0,00
9	3.3.90.36.39.00.00.00.0036 Fretes e Transportes de Encom		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
9	3.3.90.36.99.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0036 Assinatura de Periódicos e Anui		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
9	3.3.90.39.15.00.00.00.0036 Limpeza de Veículos		0,00	2.250,00		0,00	0,00	2.250,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	56.810,00		0,00	0,00	56.810,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		406,00	976,00		320,00	640,00	336,00
9	3.3.90.39.21.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		5.950,00	7.390,00		5.950,00	7.390,00	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0036 Serviços de Energia Elétrica		0,00	61.200,00		8.888,23	13.910,87	47.289,13
9	3.3.90.39.51.00.00.00.0036 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	28.360,00		0,00	1.266,00	27.094,00
9	3.3.90.39.64.00.00.00.0036 Telefonia Móvel		7.000,00	7.000,00		551,38	551,38	6.448,62
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F		3.165,37	3.165,37		3.165,37	3.165,37	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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 ESGOTC	1.483.115,77	26.887,49	886.025,85	597.089,92	75.253,10	148.204,75	737.821,10
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	1.483.115,77	26.887,49	886.025,85	597.089,92	75.253,10	148.204,75	737.821,10
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	26.887,49	886.025,85	597.089,92	75.253,10	148.204,75	737.821,10
	1301.17.845 Outras Transferências	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	964,47	2.035,15	9.964,85
	1301.17.845.0004 Saúde para todos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	964,47	2.035,15	9.964,85
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	964,47	2.035,15	9.964,85
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	964,47	2.035,15	9.964,85
12	3.3.90.47.12.00.00.00.0036 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	12.000,00		964,47	2.035,15	9.964,85
	Total da Entidade:	1.483.115,77	26.887,49	886.025,85	597.089,92	75.253,10	148.204,75	737.821,10
	Total Geral:	1.483.115,77	26.887,49	886.025,85	597.089,92	75.253,10	148.204,75	737.821,10