

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	11.208,15	979.997,45	503.118,32	136.565,10	407.353,28	572.644,17
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.483.115,77	11.208,15	979.997,45	503.118,32	136.565,10	407.353,28	572.644,17
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	11.208,15	979.997,45	503.118,32	136.565,10	407.353,28	572.644,17
	1301.17.122 Administração Geral	487.115,77	7.184,40	368.597,23	118.518,54	35.335,66	130.908,60	237.688,63
	1301.17.122.0004 Saúde para todos	487.115,77	7.184,40	368.597,23	118.518,54	35.335,66	130.908,60	237.688,63
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	487.115,77	7.184,40	368.597,23	118.518,54	35.335,66	130.908,60	237.688,63
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	204.000,00	0,00	199.300,00	4.700,00	16.890,37	64.331,55	134.968,45
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0036 vencimentos e salários		0,00	185.000,00		15.668,15	59.809,33	125.190,67
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0036 Contribuições Previdenciárias -		0,00	14.300,00		1.222,22	4.522,22	9.777,78
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0036 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.939,31	7.497,95	16.502,05
2	3.1.91.13.03.00.00.00.0036 Contribuição Patronal Para o R		0,00	24.000,00		1.939,31	7.497,95	16.502,05
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	42.000,00	59,05	41.977,74	22,26	4.186,09	17.867,84	24.109,90
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	197.115,77	6.793,35	102.418,49	94.697,28	11.987,89	40.310,26	62.108,23
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0036 Diárias no País - Civil		59,05	236,20		59,05	236,20	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0036 Material de Expediente		0,00	615,82		0,00	615,82	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0036 Material de Expediente		174,90	2.063,50		174,90	2.063,50	0,00
13	3.3.90.30.21.00.00.00.0036 Material de Copa e Cozinha		0,00	334,00		334,00	334,00	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.0036 Uniformes, Tecidos e Aviament		2.706,89	2.706,89		0,00	0,00	2.706,89
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	3.3.90.30.26.00.00.00.0036 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.185,04		0,00	2.185,04	0,00
13	3.3.90.30.31.00.00.00.0036 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	284,00		0,00	284,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Vi		0,00	714,93		0,00	714,93	0,00
13	3.3.90.36.15.00.00.00.0036 Locação de Imóveis		0,00	10.344,00		862,00	3.448,00	6.896,00
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	3.3.90.36.22.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	821,00		0,00	821,00	0,00
13	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
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		3.696,64	9.836,56	20.223,12
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0036 Locação de Softwares		0,00	24.067,80		2.032,20	7.422,97	16.644,83
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		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0036 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		66,67	908,17	4.091,83
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0036 Serviços de Comunicação em C		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3	3.3.90.39.49.00.00.00.0036 Produções Jornalísticas		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0036 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.720,00		598,04	2.285,90	4.434,10
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0036 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.600,00		430,40	1.713,22	3.886,78
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0036 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	854,80		0,00	854,80	0,00
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
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0036 seguros em Geral		1.209,46	1.209,46		1.209,46	1.209,46	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.0036 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	163,60		0,00	163,60	0,00
13	3.3.90.39.80.00.00.00.0036 Hospedagens		584,00	584,00		584,00	584,00	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0036 Serviços Bancários		0,00	40.200,00		3.877,69	14.624,19	25.575,81
13	3.3.90.39.90.00.00.00.0036 Serviços de Publicidade Legal		0,00	297,00		0,00	297,00	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	11.208,15	979.997,45	503.118,32	136.565,10	407.353,28	572.644,17
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.483.115,77	11.208,15	979.997,45	503.118,32	136.565,10	407.353,28	572.644,17
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	11.208,15	979.997,45	503.118,32	136.565,10	407.353,28	572.644,17
	1301.17.122 Administração Geral	487.115,77	7.184,40	368.597,23	118.518,54	35.335,66	130.908,60	237.688,63
	1301.17.122.0004 Saúde para todos	487.115,77	7.184,40	368.597,23	118.518,54	35.335,66	130.908,60	237.688,63
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	487.115,77	7.184,40	368.597,23	118.518,54	35.335,66	130.908,60	237.688,63
13	3.3.90.39.97.00.00.00.0636 Despesas de Teleprocessamen		0,00	2.328,90		130,83	570,13	1.758,77
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
13	3.3.90.92.14.00.00.00.0636 Diárias – Civil		118,10	118,10		118,10	118,10	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	20.000,00	332,00	901,00	19.099,00	332,00	901,00	0,00
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0036 Aparelhos e Utensílios Domésti		332,00	332,00		332,00	332,00	0,00
4	4.4.90.52.48.00.00.00.0036 Veículos Diversos		0,00	569,00		0,00	569,00	0,00
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	984.000,00	4.023,75	599.400,22	384.599,78	100.105,48	272.195,57	327.204,65
	1301.17.512.0004 Saúde para todos	984.000,00	4.023,75	599.400,22	384.599,78	100.105,48	272.195,57	327.204,65
	17.512.0004.1.009 Ampl. e Melhoria da Rede de Dis	362.000,00	0,00	129.707,65	232.292,35	58.457,73	117.666,55	12.041,10
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	16.054,80	23.945,20	0,00	4.013,70	12.041,10
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0036 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	16.054,80		0,00	4.013,70	12.041,10
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	322.000,00	0,00	113.652,85	208.347,15	58.457,73	113.652,85	0,00
6	4.4.90.30.24.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Bi		0,00	72.829,85		24.557,73	72.829,85	0,00
6	4.4.90.52.04.00.00.00.0036 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	33.900,00		33.900,00	33.900,00	0,00
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 Distribu	622.000,00	4.023,75	469.692,57	152.307,43	41.647,75	154.529,02	315.163,55
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	278.000,00	0,00	195.000,00	83.000,00	12.636,57	52.140,10	142.859,90
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0036 vencimentos e salários		0,00	182.000,00		11.498,58	48.868,80	133.131,20
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0036 Contribuições Previdenciárias -		0,00	13.000,00		1.137,99	3.271,30	9.728,70
8	3.1.91.00.00.00.00.00.0036 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	2.167,34	8.194,99	11.805,01
8	3.1.91.13.03.00.00.00.0036 Contribuição Patronal Para o R		0,00	20.000,00		2.167,34	8.194,99	11.805,01
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	287.000,00	3.410,75	243.027,57	43.972,43	25.309,84	89.896,93	153.130,64
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	3.684,00	7.368,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0036 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	13.085,80		2.583,98	6.537,90	6.547,90
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0036 Gêneros de Alimentação		155,90	605,44		155,90	605,44	0,00
9	3.3.90.30.11.00.00.00.0036 Material Químico		0,00	12.583,30		2.832,00	5.857,30	6.726,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0036 Material de Processamento de I		417,00	417,00		417,00	417,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0036 Material de Limpeza e Produçã		0,00	659,88		120,10	659,88	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Bi		282,35	36.037,96		282,35	11.137,96	24.900,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0036 Material Elétrico e Eletrônico		50,00	1.859,75		50,00	1.859,75	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0036 Material de Proteção e Seguran		0,00	175,10		0,00	175,10	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Vi		558,00	1.925,00		558,00	1.925,00	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 ESGOT	1.483.115,77	11.208,15	979.997,45	503.118,32	136.565,10	407.353,28	572.644,17
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOT	1.483.115,77	11.208,15	979.997,45	503.118,32	136.565,10	407.353,28	572.644,17
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	11.208,15	979.997,45	503.118,32	136.565,10	407.353,28	572.644,17
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	984.000,00	4.023,75	599.400,22	384.599,78	100.105,48	272.195,57	327.204,65
	1301.17.512.0004 Saúde para todos	984.000,00	4.023,75	599.400,22	384.599,78	100.105,48	272.195,57	327.204,65
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	622.000,00	4.023,75	469.692,57	152.307,43	41.647,75	154.529,02	315.163,55
10	3.3.90.36.06.00.00.00.0281 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.992,00		666,00	2.664,00	5.328,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.0281 Locação de Imóveis		0,00	3.060,00		255,00	1.020,00	2.040,00
9	3.3.90.36.22.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	2.925,00		1.870,00	2.925,00	0,00
9	3.3.90.36.39.00.00.00.0036 Fretes e Transportes de Encom		332,50	582,50		332,50	582,50	0,00
9	3.3.90.36.99.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0036 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
9	3.3.90.39.15.00.00.00.0036 Limpeza de Veículos		0,00	2.250,00		35,00	204,59	2.045,41
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	57.535,30		7.693,00	10.818,30	46.717,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		307,00	1.303,00		307,00	1.303,00	0,00
9	3.3.90.39.21.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		1.100,00	8.490,00		1.100,00	8.490,00	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0036 Serviços de Energia Elétrica		0,00	61.200,00		5.804,47	25.379,33	35.820,67
9	3.3.90.39.51.00.00.00.0036 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	28.360,00		0,00	2.532,00	25.828,00
9	3.3.90.39.64.00.00.00.0036 Telefonia Móvel		0,00	7.000,00		601,37	2.454,34	4.545,66
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F		208,00	3.732,54		567,17	3.732,54	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	9.000,00	613,00	613,00	8.387,00	613,00	613,00	0,00
11	4.4.90.52.08.00.00.00.0036 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		613,00	613,00		613,00	613,00	0,00
	1301.17.845 Outras Transferências	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.123,96	4.249,11	7.750,89
	1301.17.845.0004 Saúde para todos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.123,96	4.249,11	7.750,89
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.123,96	4.249,11	7.750,89
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.123,96	4.249,11	7.750,89

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	11.208,15	979.997,45	503.118,32	136.565,10	407.353,28	572.644,17
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	1.483.115,77	11.208,15	979.997,45	503.118,32	136.565,10	407.353,28	572.644,17
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	11.208,15	979.997,45	503.118,32	136.565,10	407.353,28	572.644,17
	1301.17.845 Outras Transferências	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.123,96	4.249,11	7.750,89
	1301.17.845.0004 Saúde para todos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.123,96	4.249,11	7.750,89
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.123,96	4.249,11	7.750,89
12	3.3.90.47.12.00.00.00.0036 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	12.000,00		1.123,96	4.249,11	7.750,89
	Total da Entidade:	1.483.115,77	11.208,15	979.997,45	503.118,32	136.565,10	407.353,28	572.644,17
	Total Geral:	1.483.115,77	11.208,15	979.997,45	503.118,32	136.565,10	407.353,28	572.644,17