

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	16.141,23	996.138,68	486.977,09	83.543,42	490.896,70	505.241,98
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.483.115,77	16.141,23	996.138,68	486.977,09	83.543,42	490.896,70	505.241,98
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	16.141,23	996.138,68	486.977,09	83.543,42	490.896,70	505.241,98
	1301.17.122 Administração Geral	487.115,77	3.823,52	372.420,75	114.695,02	34.316,52	165.225,12	207.195,63
	1301.17.122.0004 Saúde para todos	487.115,77	3.823,52	372.420,75	114.695,02	34.316,52	165.225,12	207.195,63
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	487.115,77	3.823,52	372.420,75	114.695,02	34.316,52	165.225,12	207.195,63
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	204.000,00	0,00	199.300,00	4.700,00	16.479,13	80.810,68	118.489,32
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0036 vencimentos e salários		0,00	185.000,00		15.379,13	75.188,46	109.811,54
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0036 Contribuições Previdenciárias -		0,00	14.300,00		1.100,00	5.622,22	8.677,78
1	3.1.90.91.01.00.00.00.0036 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0036 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.997,39	9.495,34	14.504,66
2	3.1.91.13.03.00.00.00.0036 Contribuição Patronal Para o R		0,00	24.000,00		1.997,39	9.495,34	14.504,66
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	41.977,74	22,26	666,64	18.534,48	23.443,26
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0636 Aplicacoes Diretas	197.115,77	3.823,52	106.242,01	90.873,76	15.173,36	55.483,62	50.758,39
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0036 Diárias no País - Civil		0,00	236,20		0,00	236,20	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0636 Diárias no País - Civil		177,15	295,25		177,15	295,25	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0636 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.30.16.00.00.00.0636 Material de Expediente		759,65	2.823,15		692,43	2.755,93	67,22
13	3.3.90.30.21.00.00.00.0636 Material de Copa e Cozinha		0,00	334,00		0,00	334,00	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.0636 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.706,89		2.706,89	2.706,89	0,00
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		0,00	2.185,04		0,00	2.185,04	0,00
13	3.3.90.30.31.00.00.00.0636 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	3.3.90.31.01.00.00.00.0636 Premiações Culturais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.33.01.00.00.00.0636 Passagens Para o País		1.089,05	1.089,05		1.089,05	1.089,05	0,00
13	3.3.90.36.15.00.00.00.0636 Locação de Imóveis		0,00	10.344,00		862,00	4.310,00	6.034,00
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		0,00	821,00		0,00	821,00	0,00
13	3.3.90.36.99.00.00.00.0636 Outros Serviços de Terceiros - F		552,67	2.552,67		552,67	2.552,67	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		666,64	10.503,20	19.556,48
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0636 Locação de Softwares		0,00	24.067,80		2.673,81	10.096,78	13.971,02
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	3.3.90.39.22.00.00.00.0636 Exposições, Congressos e Coni		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0636 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		426,10	1.334,27	3.665,73
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0636 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	3.3.90.39.58.00.00.00.0636 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.720,00		600,63	2.886,53	3.833,47
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0036 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.600,00		0,00	1.713,22	3.886,78
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0636 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	854,80		0,00	854,80	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	16.141,23	996.138,68	486.977,09	83.543,42	490.896,70	505.241,98
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.483.115,77	16.141,23	996.138,68	486.977,09	83.543,42	490.896,70	505.241,98
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	16.141,23	996.138,68	486.977,09	83.543,42	490.896,70	505.241,98
	1301.17.122 Administração Geral	487.115,77	3.823,52	372.420,75	114.695,02	34.316,52	165.225,12	207.195,63
	1301.17.122.0004 Saúde para todos	487.115,77	3.823,52	372.420,75	114.695,02	34.316,52	165.225,12	207.195,63
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	487.115,77	3.823,52	372.420,75	114.695,02	34.316,52	165.225,12	207.195,63
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		0,00	1.209,46		0,00	1.209,46	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	3.3.90.39.80.00.00.00.0036 Hospedagens		695,00	1.279,00		695,00	1.279,00	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0036 Serviços Bancários		0,00	40.200,00		4.016,80	18.640,99	21.559,01
13	3.3.90.39.90.00.00.00.0036 Serviços de Publicidade Legal		0,00	297,00		0,00	297,00	0,00
13	3.3.90.39.97.00.00.00.0036 Despesas de Teleprocessamento		0,00	2.328,90		130,83	700,96	1.627,94
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	3.3.90.39.99.00.00.00.0036 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	0,00	901,00	19.099,00	0,00	901,00	0,00
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0036 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	332,00		0,00	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	12.317,71	611.717,93	372.282,07	48.223,22	320.418,79	291.299,14
	1301.17.512.0004 Saúde para todos	984.000,00	12.317,71	611.717,93	372.282,07	48.223,22	320.418,79	291.299,14
	17.512.0004.1.009 Ampl. e Melhoria da Rede de Distribuição	362.000,00	1.876,72	131.584,37	230.415,63	1.414,62	119.081,17	12.503,20
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.876,72	17.931,52	22.068,48	1.414,62	5.428,32	12.503,20
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0036 Diárias no País - Civil		76,72	76,72		76,72	76,72	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0036 Serviços de Apoio Administrativo		0,00	16.054,80		1.337,90	5.351,60	10.703,20
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	322.000,00	0,00	113.652,85	208.347,15	0,00	113.652,85	0,00
6	4.4.90.30.24.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Bens		0,00	72.829,85		0,00	72.829,85	0,00
6	4.4.90.52.04.00.00.00.0036 Aparelhos de Medição e Orientação		0,00	33.900,00		0,00	33.900,00	0,00
6	4.4.90.52.39.00.00.00.0036 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	6.923,00		0,00	6.923,00	0,00
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribuição	622.000,00	10.440,99	480.133,56	141.866,44	46.808,60	201.337,62	278.795,94
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	278.000,00	0,00	195.000,00	83.000,00	12.514,62	64.654,72	130.345,28
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0036 vencimentos e salários		0,00	182.000,00		11.931,45	60.800,25	121.199,75
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0036 Contribuições Previdenciárias -		0,00	13.000,00		583,17	3.854,47	9.145,53
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	2.046,78	10.241,77	9.758,23
8	3.1.91.13.03.00.00.00.0036 Contribuição Patronal Para o RCT		0,00	20.000,00		2.046,78	10.241,77	9.758,23
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	287.000,00	10.440,99	253.468,56	33.531,44	31.326,20	121.223,13	132.245,43
10	3.3.90.00.00.00.00.00.00281 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	11.052,00	1.948,00	921,00	4.605,00	6.447,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0036 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	13.085,80		1.435,85	7.973,75	5.112,05

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	16.141,23	996.138,68	486.977,09	83.543,42	490.896,70	505.241,98
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOT	1.483.115,77	16.141,23	996.138,68	486.977,09	83.543,42	490.896,70	505.241,98
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	16.141,23	996.138,68	486.977,09	83.543,42	490.896,70	505.241,98
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	984.000,00	12.317,71	611.717,93	372.282,07	48.223,22	320.418,79	291.299,14
	1301.17.512.0004 Saúde para todos	984.000,00	12.317,71	611.717,93	372.282,07	48.223,22	320.418,79	291.299,14
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	622.000,00	10.440,99	480.133,56	141.866,44	46.808,60	201.337,62	278.795,94
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0036 Gêneros de Alimentação		238,50	843,94		238,50	843,94	0,00
9	3.3.90.30.11.00.00.00.0036 Material Químico		27,00	12.610,30		27,00	5.884,30	6.726,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0036 Material de Processamento de I		0,00	417,00		0,00	417,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0036 Material de Limpeza e Produçã		197,12	857,00		57,00	716,88	140,12
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Bi		7.614,65	43.652,61		11.733,80	22.871,76	20.780,85
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0036 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.859,75		0,00	1.859,75	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0036 Material de Proteção e Seguran		922,00	1.097,10		856,00	1.031,10	66,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Vi		264,10	2.189,10		0,00	1.925,00	264,10
9	3.3.90.30.42.00.00.00.0036 Ferramentas		166,50	166,50		166,50	166,50	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.0281 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.992,00		666,00	3.330,00	4.662,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.0281 Locação de Imóveis		0,00	3.060,00		255,00	1.275,00	1.785,00
9	3.3.90.36.22.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	2.925,00		0,00	2.925,00	0,00
9	3.3.90.36.39.00.00.00.0036 Fretes e Transportes de Encom		0,00	582,50		0,00	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		229,00	433,59	1.816,41
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		175,00	57.710,30		7.605,50	18.423,80	39.286,50
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		120,00	1.423,00		0,00	1.303,00	120,00
9	3.3.90.39.21.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	8.490,00		0,00	8.490,00	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0036 Serviços de Energia Elétrica		0,00	61.200,00		6.994,93	32.374,26	28.825,74
9	3.3.90.39.51.00.00.00.0036 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	28.360,00		1.266,00	3.798,00	24.562,00
9	3.3.90.39.64.00.00.00.0036 Telefonia Móvel		0,00	7.000,00		0,00	2.454,34	4.545,66
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F		716,12	4.448,66		716,12	4.448,66	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	613,00	8.387,00	0,00	613,00	0,00
11	4.4.90.52.08.00.00.00.0036 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	613,00		0,00	613,00	0,00
	1301.17.845 Outras Transferências	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.003,68	5.252,79	6.747,21
	1301.17.845.0004 Saúde para todos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.003,68	5.252,79	6.747,21
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.003,68	5.252,79	6.747,21
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.003,68	5.252,79	6.747,21

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	16.141,23	996.138,68	486.977,09	83.543,42	490.896,70	505.241,98
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	1.483.115,77	16.141,23	996.138,68	486.977,09	83.543,42	490.896,70	505.241,98
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	16.141,23	996.138,68	486.977,09	83.543,42	490.896,70	505.241,98
	1301.17.845 Outras Transferências	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.003,68	5.252,79	6.747,21
	1301.17.845.0004 Saúde para todos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.003,68	5.252,79	6.747,21
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.003,68	5.252,79	6.747,21
12	3.3.90.47.12.00.00.00.0036 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	12.000,00		1.003,68	5.252,79	6.747,21
	Total da Entidade:	1.483.115,77	16.141,23	996.138,68	486.977,09	83.543,42	490.896,70	505.241,98
	Total Geral:	1.483.115,77	16.141,23	996.138,68	486.977,09	83.543,42	490.896,70	505.241,98