

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	29.879,78	1.170.761,56	312.354,21	76.594,42	1.009.569,30	161.192,26
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.483.115,77	29.879,78	1.170.761,56	312.354,21	76.594,42	1.009.569,30	161.192,26
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	29.879,78	1.170.761,56	312.354,21	76.594,42	1.009.569,30	161.192,26
	1301.17.122 Administração Geral	487.115,77	21.281,04	409.994,74	77.121,03	31.794,82	351.641,96	58.352,78
	1301.17.122.0004 Saúde para todos	487.115,77	21.281,04	409.994,74	77.121,03	31.794,82	351.641,96	58.352,78
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	487.115,77	21.281,04	409.994,74	77.121,03	31.794,82	351.641,96	58.352,78
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	219.000,00	0,00	199.865,28	19.134,72	16.382,87	183.906,38	15.958,90
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	40.000,00	15.630,89	15.630,89	24.369,11	0,00	0,00	15.630,89
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0036 vencimentos e salários		0,00	185.000,00		16.382,87	171.974,44	13.025,56
14	3.1.90.11.43.00.00.00.0036 13º salário		15.630,89	15.630,89		0,00	0,00	15.630,89
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0036 Contribuições Previdenciárias -		0,00	14.300,00		0,00	11.366,66	2.933,34
1	3.1.90.91.01.00.00.00.0036 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud		0,00	565,28		0,00	565,28	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0036 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	26.000,00	2.000,00	26.000,00	0,00	2.202,33	22.207,14	3.792,86
15	3.1.91.00.00.00.00.00.0036 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.91.13.03.00.00.00.0036 Contribuição Patronal Para o R		2.000,00	26.000,00		2.202,33	22.207,14	3.792,86
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	41.977,74	22,26	2.486,38	33.876,96	8.100,78
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	142.115,77	3.650,15	124.322,83	17.792,94	10.723,24	109.453,48	14.869,35
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	3.3.90.14.14.00.00.00.0036 Diárias no País - Civil		118,10	1.290,04		118,10	1.290,04	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0036 Gêneros de Alimentação		149,90	1.273,09		149,90	1.273,09	0,00
13	3.3.90.30.09.00.00.00.0036 Material Farmacológico		0,00	38,60		0,00	38,60	0,00
13	3.3.90.30.11.00.00.00.0036 Material Químico		0,00	168,30		0,00	168,30	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		664,90	4.914,45		0,00	4.249,55	664,90
13	3.3.90.30.21.00.00.00.0036 Material de Copa e Cozinha		0,00	405,00		71,00	405,00	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.0036 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.706,89		0,00	2.706,89	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Bi		15,40	15,40		15,40	15,40	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	3.3.90.30.26.00.00.00.0036 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.277,47		0,00	2.277,47	0,00
13	3.3.90.30.31.00.00.00.0036 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	626,00		0,00	626,00	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	3.3.90.30.39.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Vi		782,65	782,65		782,65	782,65	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0036 Outros Materiais de Consumo		0,00	119,70		0,00	119,70	0,00
13	3.3.90.31.01.00.00.00.0036 Premiações Culturais		0,00	103,85		0,00	103,85	0,00
13	3.3.90.33.01.00.00.00.0036 Passagens Para o País		0,00	1.089,05		0,00	1.089,05	0,00
13	3.3.90.36.15.00.00.00.0036 Locação de Imóveis		0,00	10.344,00		862,00	9.482,00	862,00
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		0,00	874,87		0,00	874,87	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	22.783,04	7.276,64
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0036 Locação de Softwares		0,00	24.067,80		1.818,33	21.001,76	3.066,04
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	115,00		0,00	115,00	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	29.879,78	1.170.761,56	312.354,21	76.594,42	1.009.569,30	161.192,26
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.483.115,77	29.879,78	1.170.761,56	312.354,21	76.594,42	1.009.569,30	161.192,26
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	29.879,78	1.170.761,56	312.354,21	76.594,42	1.009.569,30	161.192,26
	1301.17.122 Administração Geral	487.115,77	21.281,04	409.994,74	77.121,03	31.794,82	351.641,96	58.352,78
	1301.17.122.0004 Saúde para todos	487.115,77	21.281,04	409.994,74	77.121,03	31.794,82	351.641,96	58.352,78
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	487.115,77	21.281,04	409.994,74	77.121,03	31.794,82	351.641,96	58.352,78
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	3.3.90.39.19.00.00.00.0636 Manutenção e Conservação de		1.089,20	1.089,20		1.089,20	1.089,20	0,00
13	3.3.90.39.22.00.00.00.0636 Exposições, Congressos e Con		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0636 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		345,62	3.180,56	1.819,44
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0636 Serviços de Comunicação em C		0,00	336,90		0,00	336,90	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	3.3.90.39.56.00.00.00.0636 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	180,00		0,00	90,00	90,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0636 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.720,00		508,44	6.276,35	443,65
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0036 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.600,00		439,74	4.775,86	824,14
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0636 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	3.3.90.39.69.00.00.00.0636 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 Administrativ		0,00	163,60		0,00	163,60	0,00
13	3.3.90.39.80.00.00.00.0636 Hospedagens		0,00	1.279,00		0,00	1.279,00	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0636 Serviços Bancários		500,00	49.450,00		4.174,10	42.357,44	7.092,56
13	3.3.90.39.90.00.00.00.0636 Serviços de Publicidade Legal		330,00	627,00		330,00	627,00	0,00
13	3.3.90.39.97.00.00.00.0636 Despesas de Teleprocessamen		0,00	2.328,90		133,50	1.498,14	830,76
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	3.3.90.39.99.00.00.00.0636 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.725,41		325,00	2.725,41	0,00
13	3.3.90.47.10.00.00.00.0636 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.93.01.00.00.00.0636 Indenizações		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	2.198,00	802,00	0,00	2.198,00	0,00
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0036 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	332,00		0,00	332,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0036 Mobiliário em Geral		0,00	1.297,00		0,00	1.297,00	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	981.000,00	5.598,74	745.766,82	235.233,18	43.700,40	646.206,62	99.560,20
	1301.17.512.0004 Saúde para todos	981.000,00	5.598,74	745.766,82	235.233,18	43.700,40	646.206,62	99.560,20
	17.512.0004.1.009 Ampl. e Melhoria da Rede de Dis	357.000,00	0,00	170.554,37	186.445,63	7.944,29	151.636,34	18.918,03
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	37.275,52	2.724,48	4.864,29	22.381,39	14.894,13
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0036 Diárias no País - Civil		0,00	76,72		0,00	76,72	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0036 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	16.614,00		2.188,49	3.057,77	13.556,23
5	3.3.90.36.22.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	2.730,00		0,00	2.730,00	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0036 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	16.054,80		2.675,80	14.716,90	1.337,90

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	29.879,78	1.170.761,56	312.354,21	76.594,42	1.009.569,30	161.192,26
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.483.115,77	29.879,78	1.170.761,56	312.354,21	76.594,42	1.009.569,30	161.192,26
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	29.879,78	1.170.761,56	312.354,21	76.594,42	1.009.569,30	161.192,26
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	981.000,00	5.598,74	745.766,82	235.233,18	43.700,40	646.206,62	99.560,20
	1301.17.512.0004 Saúde para todos	981.000,00	5.598,74	745.766,82	235.233,18	43.700,40	646.206,62	99.560,20
	17.512.0004.1.009 Ampl. e Melhoria da Rede de Dis	357.000,00	0,00	170.554,37	186.445,63	7.944,29	151.636,34	18.918,03
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	317.000,00	0,00	133.278,85	183.721,15	3.080,00	129.254,95	4.023,90
6	4.4.90.30.24.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Bi		0,00	84.579,85		0,00	80.555,95	4.023,90
6	4.4.90.39.21.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	7.876,00		3.080,00	7.876,00	0,00
6	4.4.90.52.04.00.00.00.0036 Aparelhos de Medição e Orienta		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 Hidr		0,00	6.923,00		0,00	6.923,00	0,00
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	624.000,00	5.598,74	575.212,45	48.787,55	35.756,11	494.570,28	80.642,17
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	208.000,00	-992,56	194.007,44	13.992,56	16.051,51	156.494,96	37.512,48
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0036 vencimentos e salários		-13.000,00	169.000,00		14.224,31	143.765,82	25.234,18
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0036 13º salário		12.007,44	12.007,44		0,00	0,00	12.007,44
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0036 Contribuições Previdenciárias -		0,00	13.000,00		1.827,20	12.729,14	270,86
8	3.1.91.00.00.00.00.00.0036 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	37.000,00	0,00	35.000,00	2.000,00	2.346,69	23.556,67	11.443,33
8	3.1.91.13.03.00.00.00.0036 Contribuição Patronal Para o R		0,00	35.000,00		2.346,69	23.556,67	11.443,33
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	357.000,00	6.591,30	334.540,01	22.459,99	16.436,91	303.774,65	30.765,36
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	10.131,00	921,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0036 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	16.332,25		0,00	16.332,25	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0036 Gêneros de Alimentação		0,00	1.102,32		0,00	1.102,32	0,00
9	3.3.90.30.11.00.00.00.0036 Material Químico		3.097,50	15.707,80		3.540,00	15.088,30	619,50
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		0,00	2.377,53		0,00	2.377,53	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Bi		1.702,00	65.794,06		1.702,00	62.382,76	3.411,30
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0036 Material Elétrico e Eletrônico		458,00	2.859,33		458,00	2.859,33	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0036 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.957,87		0,00	1.957,87	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.00.0036 Material Laboratorial		0,00	1.119,44		0,00	1.119,44	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0036 Material para Manutenção de Vi		967,00	10.491,33		967,00	10.491,33	0,00
9	3.3.90.30.42.00.00.00.0036 Ferramentas		176,80	826,39		176,80	826,39	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0036 Outros Materiais de Consumo		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.0281 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.992,00		666,00	7.326,00	666,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.0281 Locação de Imóveis		0,00	3.060,00		255,00	2.805,00	255,00
9	3.3.90.36.22.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	4.925,00		0,00	4.925,00	0,00
9	3.3.90.36.25.00.00.00.0036 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.39.00.00.00.0036 Fretes e Transportes de Encom		0,00	808,50		0,00	808,50	0,00
9	3.3.90.36.99.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.405,19		0,00	7.405,19	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	669,59	1.580,41
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	58.755,30		0,00	54.979,80	3.775,50
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		100,00	4.895,64		100,00	4.895,64	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	29.879,78	1.170.761,56	312.354,21	76.594,42	1.009.569,30	161.192,26
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOT	1.483.115,77	29.879,78	1.170.761,56	312.354,21	76.594,42	1.009.569,30	161.192,26
	1301.17 Saneamento	1.483.115,77	29.879,78	1.170.761,56	312.354,21	76.594,42	1.009.569,30	161.192,26
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	981.000,00	5.598,74	745.766,82	235.233,18	43.700,40	646.206,62	99.560,20
	1301.17.512.0004 Saúde para todos	981.000,00	5.598,74	745.766,82	235.233,18	43.700,40	646.206,62	99.560,20
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	624.000,00	5.598,74	575.212,45	48.787,55	35.756,11	494.570,28	80.642,17
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		90,00	4.253,60		90,00	4.253,60	0,00
9	3.3.90.39.21.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	9.690,00		0,00	9.690,00	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0036 Serviços de Energia Elétrica		0,00	81.200,00		6.896,34	71.387,05	9.812,95
9	3.3.90.39.51.00.00.00.0036 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	28.360,00		1.266,00	16.884,00	11.476,00
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0036 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
9	3.3.90.39.64.00.00.00.0036 Telefonia Móvel		0,00	7.000,00		1.205,77	6.910,30	89,70
9	3.3.90.39.74.00.00.00.0036 Fretes e Transportes de Encom		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.263,46		0,00	5.263,46	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 Médic		0,00	613,00		0,00	613,00	0,00
	1301.17.845 Outras Transferências	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	1.099,20	11.720,72	3.279,28
	1301.17.845.0004 Saúde para todos	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	1.099,20	11.720,72	3.279,28
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	1.099,20	11.720,72	3.279,28
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0036 Aplicacoes Diretas	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	1.099,20	11.720,72	3.279,28
12	3.3.90.47.12.00.00.00.0036 Contribuição Para o PIS/PASEF		3.000,00	15.000,00		1.099,20	11.720,72	3.279,28
	Total da Entidade:	1.483.115,77	29.879,78	1.170.761,56	312.354,21	76.594,42	1.009.569,30	161.192,26
	Total Geral:	1.483.115,77	29.879,78	1.170.761,56	312.354,21	76.594,42	1.009.569,30	161.192,26