

## 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	1.390.000,00	996.299,70	996.299,70	393.700,30	72.710,07	72.710,07	923.589,63
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.390.000,00	996.299,70	996.299,70	393.700,30	72.710,07	72.710,07	923.589,63
	1301.17 Saneamento	1.390.000,00	996.299,70	996.299,70	393.700,30	72.710,07	72.710,07	923.589,63
	1301.17.122 Administração Geral	399.000,00	385.395,21	385.395,21	13.604,79	37.808,17	37.808,17	347.587,04
	1301.17.122.0004 Saúde para todos	399.000,00	385.395,21	385.395,21	13.604,79	37.808,17	37.808,17	347.587,04
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	399.000,00	385.395,21	385.395,21	13.604,79	37.808,17	37.808,17	347.587,04
1	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	236.000,00	236.000,00	236.000,00	0,00	18.463,32	18.463,32	217.536,68
1	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		221.000,00	221.000,00		17.363,32	17.363,32	203.636,68
1	3.1.90.13.02.00.00.00.3070 Contribuições Previdenciárias -		15.000,00	15.000,00		1.100,00	1.100,00	13.900,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.3070 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	2.416,48	2.416,48	25.583,52
2	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o Rê		28.000,00	28.000,00		2.416,48	2.416,48	25.583,52
3	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	125.000,00	121.395,21	121.395,21	3.604,79	16.928,37	16.928,37	104.466,84
3	3.3.90.14.14.00.00.00.3070 Diárias no País - Civil		130,28	130,28		65,14	65,14	65,14
3	3.3.90.30.16.00.00.00.3070 Material de Expediente		566,27	566,27		445,50	445,50	120,77
3	3.3.90.30.39.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Ve		680,00	680,00		680,00	680,00	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		11.472,00	11.472,00		956,00	956,00	10.516,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.3070 Assinatura de Periódicos e Anui		1.599,20	1.599,20		1.599,20	1.599,20	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		40.060,00	40.060,00		2.880,00	2.880,00	37.180,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.3070 Locação de Softwares		36.498,24	36.498,24		1.999,12	1.999,12	34.499,12
3	3.3.90.39.19.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		6.000,00	6.000,00		361,18	361,18	5.638,82
3	3.3.90.39.58.00.00.00.3070 Serviços de Telecomunicações		7.008,72	7.008,72		1.310,54	1.310,54	5.698,18
3	3.3.90.39.63.00.00.00.3070 Serviços Gráficos e Editoriais		1.035,72	1.035,72		442,26	442,26	593,46
3	3.3.90.39.69.00.00.00.3070 seguros em Geral		1.914,78	1.914,78		1.914,78	1.914,78	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.3070 Serviços Bancários		11.000,00	11.000,00		3.611,15	3.611,15	7.388,85
3	3.3.90.39.90.00.00.00.3070 Serviços de Publicidade Legal		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
3	3.3.90.39.97.00.00.00.3070 Despesas de Teleprocessamen		2.900,00	2.900,00		133,50	133,50	2.766,50
4	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	971.000,00	590.904,49	590.904,49	380.095,51	33.612,72	33.612,72	557.291,77
	1301.17.512.0004 Saúde para todos	971.000,00	590.904,49	590.904,49	380.095,51	33.612,72	33.612,72	557.291,77
	17.512.0004.1.009 Ampl. e Melhoria da Rede de Dis	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	690.000,00	590.904,49	590.904,49	99.095,51	33.612,72	33.612,72	557.291,77
7	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	204.000,00	196.300,00	196.300,00	7.700,00	17.514,24	17.514,24	178.785,76
7	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		182.000,00	182.000,00		16.638,95	16.638,95	165.361,05
7	3.1.90.13.02.00.00.00.3070 Contribuições Previdenciárias -		14.300,00	14.300,00		875,29	875,29	13.424,71
8	3.1.91.00.00.00.00.00.3070 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	28.000,00	22.400,00	22.400,00	5.600,00	2.972,52	2.972,52	19.427,48

## 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	1.390.000,00	996.299,70	996.299,70	393.700,30	72.710,07	72.710,07	923.589,63
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOT	1.390.000,00	996.299,70	996.299,70	393.700,30	72.710,07	72.710,07	923.589,63
	1301.17 Saneamento	1.390.000,00	996.299,70	996.299,70	393.700,30	72.710,07	72.710,07	923.589,63
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	971.000,00	590.904,49	590.904,49	380.095,51	33.612,72	33.612,72	557.291,77
	1301.17.512.0004 Saúde para todos	971.000,00	590.904,49	590.904,49	380.095,51	33.612,72	33.612,72	557.291,77
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	690.000,00	590.904,49	590.904,49	99.095,51	33.612,72	33.612,72	557.291,77
8	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o R		22.400,00	22.400,00		2.972,52	2.972,52	19.427,48
9	3.3.90.00.00.00.00.00.3069 Aplicacoes Diretas	34.000,00	16.345,20	16.345,20	17.654,80	0,00	0,00	16.345,20
10	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	394.000,00	355.859,29	355.859,29	38.140,71	13.125,96	13.125,96	342.733,33
10	3.3.90.30.01.00.00.00.3070 Combustíveis e Lubrificantes Au		35.211,50	35.211,50		0,00	0,00	35.211,50
10	3.3.90.30.07.00.00.00.3070 Gêneros de Alimentação		143,80	143,80		143,80	143,80	0,00
10	3.3.90.30.11.00.00.00.3070 Material Químico		23.640,00	23.640,00		0,00	0,00	23.640,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.3070 Material de Limpeza e Produçã		1.002,98	1.002,98		1.002,98	1.002,98	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.3070 Material para Manutenção de B		30.390,00	30.390,00		0,00	0,00	30.390,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		12.480,00	12.480,00		1.040,00	1.040,00	11.440,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		3.395,64	3.395,64		0,00	0,00	3.395,64
10	3.3.90.36.22.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
10	3.3.90.39.15.00.00.00.3070 Limpeza de Veículos		3.120,00	3.120,00		0,00	0,00	3.120,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		12.484,12	12.484,12		0,00	0,00	12.484,12
10	3.3.90.39.21.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		131.670,00	131.670,00		0,00	0,00	131.670,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		60.000,00	60.000,00		7.089,02	7.089,02	52.910,98
10	3.3.90.39.51.00.00.00.3070 Serviços de Análises e Pesquis:		31.471,09	31.471,09		0,00	0,00	31.471,09
10	3.3.90.39.58.00.00.00.3070 Serviços de Telecomunicações		7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
9	3.3.90.39.79.00.00.00.3069 Serviços de Apoio Administrativ		16.345,20	16.345,20		0,00	0,00	16.345,20
10	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		3.790,16	3.790,16		3.790,16	3.790,16	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.99.00.00.00.3070 Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1301.17.845 Outras Transferências	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.289,18	1.289,18	18.710,82
	1301.17.845.0004 Saúde para todos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.289,18	1.289,18	18.710,82
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.289,18	1.289,18	18.710,82
12	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.289,18	1.289,18	18.710,82

## 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	1.390.000,00	996.299,70	996.299,70	393.700,30	72.710,07	72.710,07	923.589,63
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	1.390.000,00	996.299,70	996.299,70	393.700,30	72.710,07	72.710,07	923.589,63
	1301.17 Saneamento	1.390.000,00	996.299,70	996.299,70	393.700,30	72.710,07	72.710,07	923.589,63
	1301.17.845 Outras Transferências	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.289,18	1.289,18	18.710,82
	1301.17.845.0004 Saúde para todos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.289,18	1.289,18	18.710,82
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.289,18	1.289,18	18.710,82
12	3.3.90.47.12.00.00.00.3070 Contribuição Para o PIS/PASEF		20.000,00	20.000,00		1.289,18	1.289,18	18.710,82
	Total da Entidade:	1.390.000,00	996.299,70	996.299,70	393.700,30	72.710,07	72.710,07	923.589,63
	Total Geral:	1.390.000,00	996.299,70	996.299,70	393.700,30	72.710,07	72.710,07	923.589,63