

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	1.754.099,28	12.774,41	1.537.013,82	217.085,46	90.215,66	1.313.196,16	223.817,66
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.754.099,28	12.774,41	1.537.013,82	217.085,46	90.215,66	1.313.196,16	223.817,66
	1301.17 Saneamento	1.754.099,28	12.774,41	1.537.013,82	217.085,46	90.215,66	1.313.196,16	223.817,66
	1301.17.122 Administração Geral	599.000,00	1.230,94	488.052,47	110.947,53	36.030,43	382.889,99	105.162,48
	1301.17.122.0004 Saúde para todos	599.000,00	1.230,94	488.052,47	110.947,53	36.030,43	382.889,99	105.162,48
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	599.000,00	1.230,94	488.052,47	110.947,53	36.030,43	382.889,99	105.162,48
1	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	256.000,00	0,00	236.000,00	20.000,00	18.558,16	189.973,74	46.026,26
1	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		0,00	221.000,00		17.458,16	178.973,74	42.026,26
1	3.1.90.13.02.00.00.00.3070 Contribuições Previdenciárias -		0,00	15.000,00		1.100,00	11.000,00	4.000,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.3070 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	43.000,00	0,00	28.000,00	15.000,00	2.437,34	24.853,10	3.146,90
2	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o R		0,00	28.000,00		2.437,34	24.853,10	3.146,90
3	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	290.000,00	1.230,94	220.262,47	69.737,53	15.034,93	164.273,15	55.989,32
3	3.3.90.14.14.00.00.00.3070 Diárias no País - Civil		195,42	1.276,62		130,28	1.211,48	65,14
3	3.3.90.30.07.00.00.00.3070 Gêneros de Alimentação		151,40	639,40		151,40	639,40	0,00
3	3.3.90.30.11.00.00.00.3070 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.3070 Material de Expediente		144,50	6.781,64		144,50	6.781,64	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.3070 Material de Processamento de I		0,00	159,00		0,00	159,00	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.3070 Material de Limpeza e Produçã		254,62	254,62		254,62	254,62	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Bi		0,00	320,01		0,00	320,01	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.3070 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	143,80		0,00	143,80	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.370,00		0,00	2.370,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.3070 Outros Materiais de Consumo		105,00	244,00		105,00	244,00	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		0,00	11.472,00		956,00	9.560,00	1.912,00
3	3.3.90.36.22.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
3	3.3.90.36.30.00.00.00.3070 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.3070 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.599,20		0,00	1.599,20	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40.060,00		2.880,00	29.340,00	10.720,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.3070 Locação de Softwares		0,00	74.538,76		4.067,00	43.797,97	30.740,79
3	3.3.90.39.16.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	385,00		0,00	385,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		293,58	3.816,30	2.183,70
3	3.3.90.39.47.00.00.00.3070 Serviços de Comunicação em C		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3	3.3.90.39.57.00.00.00.3070 Serviços de Processamento de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.3070 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.008,72		498,06	5.943,98	1.064,74
3	3.3.90.39.63.00.00.00.3070 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.605,72		0,00	1.490,31	115,41
3	3.3.90.39.69.00.00.00.3070 seguros em Geral		0,00	3.170,69		0,00	3.170,69	0,00
3	3.3.90.39.74.00.00.00.3070 Fretes e Transportes de Encom		0,00	94,61		0,00	94,61	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.3070 Serviços Bancários		0,00	49.000,00		5.174,49	41.942,71	7.057,29
3	3.3.90.39.90.00.00.00.3070 Serviços de Publicidade Legal		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
3	3.3.90.39.97.00.00.00.3070 Despesas de Teleprocessamen		0,00	2.900,00		0,00	769,75	2.130,25
3	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		380,00	6.204,65		380,00	6.204,65	0,00
3	3.3.90.91.15.00.00.00.3070 Sentenças Judiciais de Pequen		0,00	34,03		0,00	34,03	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	1.754.099,28	12.774,41	1.537.013,82	217.085,46	90.215,66	1.313.196,16	223.817,66
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOT	1.754.099,28	12.774,41	1.537.013,82	217.085,46	90.215,66	1.313.196,16	223.817,66
	1301.17 Saneamento	1.754.099,28	12.774,41	1.537.013,82	217.085,46	90.215,66	1.313.196,16	223.817,66
	1301.17.122 Administração Geral	599.000,00	1.230,94	488.052,47	110.947,53	36.030,43	382.889,99	105.162,48
	1301.17.122.0004 Saúde para todos	599.000,00	1.230,94	488.052,47	110.947,53	36.030,43	382.889,99	105.162,48
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	599.000,00	1.230,94	488.052,47	110.947,53	36.030,43	382.889,99	105.162,48
4	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	3.790,00	6.210,00	0,00	3.790,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.3070 Equipamentos de Processamer		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
4	4.4.90.52.36.00.00.00.3070 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.135.099,28	11.543,47	1.028.961,35	106.137,93	53.115,23	918.061,21	110.900,14
	1301.17.512.0004 Saúde para todos	1.135.099,28	11.543,47	1.028.961,35	106.137,93	53.115,23	918.061,21	110.900,14
	17.512.0004.1.009 Ampl. e Melhoria da Rede de Dis	281.000,00	0,00	233.500,00	47.500,00	0,00	233.500,00	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	233.500,00	7.500,00	0,00	233.500,00	0,00
6	4.4.90.39.05.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.500,00		0,00	13.500,00	0,00
6	4.4.90.52.40.00.00.00.3070 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	220.000,00		0,00	220.000,00	0,00
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	854.099,28	11.543,47	795.461,35	58.637,93	53.115,23	684.561,21	110.900,14
7	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	214.000,00	0,00	196.300,00	17.700,00	17.543,54	176.478,83	19.821,17
7	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		0,00	182.000,00		16.680,25	164.820,63	17.179,37
7	3.1.90.13.02.00.00.00.3070 Contribuições Previdenciárias -		0,00	14.300,00		863,29	11.658,20	2.641,80
8	3.1.91.00.00.00.00.00.3070 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	2.836,13	26.996,97	10.003,03
8	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o R		0,00	37.000,00		2.836,13	26.996,97	10.003,03
9	3.3.90.00.00.00.00.00.3069 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	16.419,57	17.580,43	2.724,20	12.333,27	4.086,30
10	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	539.099,28	11.543,47	532.424,78	6.674,50	30.011,36	455.435,14	76.989,64
10	3.3.90.30.01.00.00.00.3070 Combustíveis e Lubrificantes Au		4.500,00	39.711,50		2.935,42	20.975,84	18.735,66
10	3.3.90.30.07.00.00.00.3070 Gêneros de Alimentação		64,75	1.690,35		64,75	1.690,35	0,00
10	3.3.90.30.11.00.00.00.3070 Material Químico		0,00	23.640,00		3.360,00	18.450,00	5.190,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.3070 Material de Expediente		0,00	3.863,97		0,00	3.863,97	0,00
10	3.3.90.30.21.00.00.00.3070 Material de Copa e Cozinha		0,00	114,98		0,00	114,98	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.3070 Material de Limpeza e Produçã		107,78	2.411,52		107,78	2.411,52	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Bi		5.848,01	133.901,11		6.031,75	129.249,31	4.651,80
10	3.3.90.30.25.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Bi		0,00	608,00		0,00	608,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.3070 Material Elétrico e Eletrônico		182,93	506,62		202,57	506,62	0,00
10	3.3.90.30.28.00.00.00.3070 Material de Proteção e Seguran		680,00	850,87		680,00	850,87	0,00
10	3.3.90.30.31.00.00.00.3070 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	649,50		0,00	649,50	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Vi		0,00	7.565,80		74,00	7.565,80	0,00
10	3.3.90.30.42.00.00.00.3070 Ferramentas		0,00	539,53		0,00	539,53	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.3070 Outros Materiais de Consumo		0,00	292,50		0,00	292,50	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	1.754.099,28	12.774,41	1.537.013,82	217.085,46	90.215,66	1.313.196,16	223.817,66
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOT	1.754.099,28	12.774,41	1.537.013,82	217.085,46	90.215,66	1.313.196,16	223.817,66
	1301.17 Saneamento	1.754.099,28	12.774,41	1.537.013,82	217.085,46	90.215,66	1.313.196,16	223.817,66
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.135.099,28	11.543,47	1.028.961,35	106.137,93	53.115,23	918.061,21	110.900,14
	1301.17.512.0004 Saúde para todos	1.135.099,28	11.543,47	1.028.961,35	106.137,93	53.115,23	918.061,21	110.900,14
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	854.099,28	11.543,47	795.461,35	58.637,93	53.115,23	684.561,21	110.900,14
10	3.3.90.36.06.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.480,00		1.040,00	10.400,00	2.080,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		0,00	3.395,64		282,97	2.829,70	565,94
10	3.3.90.36.22.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	15.026,50		0,00	15.026,50	0,00
10	3.3.90.36.39.00.00.00.3070 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.3070 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
10	3.3.90.39.15.00.00.00.3070 Limpeza de Veículos		0,00	3.120,00		0,00	650,00	2.470,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		160,00	12.914,12		2.976,26	6.023,20	6.890,92
10	3.3.90.39.17.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	2.661,18		0,00	2.661,18	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	3.128,00		120,00	3.128,00	0,00
10	3.3.90.39.21.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	131.670,00		0,00	123.710,00	7.960,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		0,00	83.222,56		7.006,81	69.229,37	13.993,19
10	3.3.90.39.51.00.00.00.3070 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	31.471,09		4.200,12	18.874,76	12.596,33
10	3.3.90.39.56.00.00.00.3070 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	100,00		0,00	0,00	100,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.3070 Serviços de Telecomunicações		0,00	10.000,00		928,93	8.244,20	1.755,80
9	3.3.90.39.79.00.00.00.3069 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	16.345,20		2.724,20	12.258,90	4.086,30
9	3.3.90.39.99.00.00.00.3069 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	74,37		0,00	74,37	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.539,44		0,00	6.539,44	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	13.317,00	16.683,00	0,00	13.317,00	0,00
11	4.4.90.52.39.00.00.00.3070 Equipamentos e Utensilios Hidr		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
11	4.4.90.52.99.00.00.00.3070 Outros Equipamentos e Materia		0,00	11.817,00		0,00	11.817,00	0,00
	1301.17.845 Outras Transferências	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.070,00	12.244,96	7.755,04
	1301.17.845.0004 Saúde para todos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.070,00	12.244,96	7.755,04
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.070,00	12.244,96	7.755,04
12	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.070,00	12.244,96	7.755,04

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	1.754.099,28	12.774,41	1.537.013,82	217.085,46	90.215,66	1.313.196,16	223.817,66
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	1.754.099,28	12.774,41	1.537.013,82	217.085,46	90.215,66	1.313.196,16	223.817,66
	1301.17 Saneamento	1.754.099,28	12.774,41	1.537.013,82	217.085,46	90.215,66	1.313.196,16	223.817,66
	1301.17.845 Outras Transferências	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.070,00	12.244,96	7.755,04
	1301.17.845.0004 Saúde para todos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.070,00	12.244,96	7.755,04
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.070,00	12.244,96	7.755,04
12	3.3.90.47.12.00.00.00.3070 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	20.000,00		1.070,00	12.244,96	7.755,04
	Total da Entidade:	1.754.099,28	12.774,41	1.537.013,82	217.085,46	90.215,66	1.313.196,16	223.817,66
	Total Geral:	1.754.099,28	12.774,41	1.537.013,82	217.085,46	90.215,66	1.313.196,16	223.817,66