

## 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	58.625,63	1.595.639,45	158.459,83	83.838,22	1.397.034,38	198.605,07
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.754.099,28	58.625,63	1.595.639,45	158.459,83	83.838,22	1.397.034,38	198.605,07
	1301.17 Saneamento	1.754.099,28	58.625,63	1.595.639,45	158.459,83	83.838,22	1.397.034,38	198.605,07
	1301.17.122 Administração Geral	599.000,00	29.241,06	517.293,53	81.706,47	32.966,11	415.856,10	101.437,43
	1301.17.122.0004 Saúde para todos	599.000,00	29.241,06	517.293,53	81.706,47	32.966,11	415.856,10	101.437,43
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	599.000,00	29.241,06	517.293,53	81.706,47	32.966,11	415.856,10	101.437,43
1	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	256.000,00	16.836,21	252.836,21	3.163,79	18.669,35	208.643,09	44.193,12
1	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		0,00	221.000,00		17.537,91	196.511,65	24.488,35
1	3.1.90.11.43.00.00.00.3070 13º salário		16.836,21	16.836,21		0,00	0,00	16.836,21
1	3.1.90.13.02.00.00.00.3070 Contribuições Previdenciárias -		0,00	15.000,00		1.131,44	12.131,44	2.868,56
2	3.1.91.00.00.00.00.00.3070 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	43.000,00	5.000,00	33.000,00	10.000,00	2.454,89	27.307,99	5.692,01
2	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o R		5.000,00	33.000,00		2.454,89	27.307,99	5.692,01
3	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	290.000,00	7.404,85	227.667,32	62.332,68	11.841,87	176.115,02	51.552,30
3	3.3.90.14.14.00.00.00.3070 Diárias no País - Civil		107,45	1.384,07		107,45	1.318,93	65,14
3	3.3.90.30.07.00.00.00.3070 Gêneros de Alimentação		0,00	639,40		0,00	639,40	0,00
3	3.3.90.30.11.00.00.00.3070 Material Químico		153,50	153,50		153,50	153,50	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.3070 Material de Expediente		315,90	7.097,54		315,90	7.097,54	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		0,00	254,62		0,00	254,62	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.3070 Material para Manutenção de B		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		0,00	244,00		0,00	244,00	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		0,00	11.472,00		956,00	10.516,00	956,00
3	3.3.90.36.22.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		108,00	138,00		0,00	30,00	108,00
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		1.500,00	30.840,00	9.220,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.3070 Locação de Softwares		0,00	74.538,76		3.150,00	46.947,97	27.590,79
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		253,22	4.069,52	1.930,48
3	3.3.90.39.47.00.00.00.3070 Serviços de Comunicação em C		100,00	300,00		100,00	300,00	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		620,00	7.628,72		549,13	6.493,11	1.135,61
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		6.000,00	55.000,00		4.731,37	46.674,08	8.325,92
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		25,30	795,05	2.104,95
3	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.204,65		0,00	6.204,65	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	1.754.099,28	58.625,63	1.595.639,45	158.459,83	83.838,22	1.397.034,38	198.605,07
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.754.099,28	58.625,63	1.595.639,45	158.459,83	83.838,22	1.397.034,38	198.605,07
	1301.17 Saneamento	1.754.099,28	58.625,63	1.595.639,45	158.459,83	83.838,22	1.397.034,38	198.605,07
	1301.17.122 Administração Geral	599.000,00	29.241,06	517.293,53	81.706,47	32.966,11	415.856,10	101.437,43
	1301.17.122.0004 Saúde para todos	599.000,00	29.241,06	517.293,53	81.706,47	32.966,11	415.856,10	101.437,43
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	599.000,00	29.241,06	517.293,53	81.706,47	32.966,11	415.856,10	101.437,43
3	3.3.90.91.15.00.00.00.3070 Sentenças Judiciais de Pequenas Causas		0,00	34,03		0,00	34,03	0,00
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 Processamento de Alimentos		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 Utensílios		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.135.099,28	29.384,57	1.058.345,92	76.753,36	49.574,11	967.635,32	90.710,60
	1301.17.512.0004 Saúde para todos	1.135.099,28	29.384,57	1.058.345,92	76.753,36	49.574,11	967.635,32	90.710,60
	17.512.0004.1.009 Ampl. e Melhoria da Rede de Distribuição	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 Agrícolas		0,00	220.000,00		0,00	220.000,00	0,00
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribuição	854.099,28	29.384,57	824.845,92	29.253,36	49.574,11	734.135,32	90.710,60
7	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	230.453,50	28.923,86	225.223,86	5.229,64	15.023,06	191.501,89	33.721,97
7	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		15.000,00	197.000,00		14.067,77	178.888,40	18.111,60
7	3.1.90.11.43.00.00.00.3070 13º salário		13.923,86	13.923,86		0,00	0,00	13.923,86
7	3.1.90.13.02.00.00.00.3070 Contribuições Previdenciárias - INSS		0,00	14.300,00		955,29	12.613,49	1.686,51
8	3.1.91.00.00.00.00.00.3070 Aplicações Diretas - Oper.Intra-empresarial	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	2.851,75	29.848,72	7.151,28
8	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o RCT		0,00	37.000,00		2.851,75	29.848,72	7.151,28
9	3.3.90.00.00.00.00.00.3069 Aplicacoes Diretas	17.546,50	126,93	16.546,50	1.000,00	1.489,03	13.822,30	2.724,20
10	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	544.099,28	-3.220,22	529.204,56	14.894,72	26.656,27	482.091,41	47.113,15
9	3.3.90.14.14.00.00.00.3069 Diárias no País - Civil		126,93	126,93		126,93	126,93	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.3070 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		-7.000,00	32.711,50		2.855,06	23.830,90	8.880,60
10	3.3.90.30.07.00.00.00.3070 Gêneros de Alimentação		0,00	1.690,35		0,00	1.690,35	0,00
10	3.3.90.30.11.00.00.00.3070 Material Químico		0,00	23.640,00		0,00	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 Produção		0,00	2.411,52		0,00	2.411,52	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Bateria		868,37	134.769,48		5.091,17	134.340,48	429,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Bateria		0,00	608,00		0,00	608,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.3070 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	506,62		0,00	506,62	0,00
10	3.3.90.30.28.00.00.00.3070 Material de Proteção e Segurança		504,00	1.354,87		0,00	850,87	504,00
10	3.3.90.30.31.00.00.00.3070 Sementes, Mudas de Plantas e		300,00	949,50		300,00	949,50	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	58.625,63	1.595.639,45	158.459,83	83.838,22	1.397.034,38	198.605,07
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOT	1.754.099,28	58.625,63	1.595.639,45	158.459,83	83.838,22	1.397.034,38	198.605,07
	1301.17 Saneamento	1.754.099,28	58.625,63	1.595.639,45	158.459,83	83.838,22	1.397.034,38	198.605,07
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.135.099,28	29.384,57	1.058.345,92	76.753,36	49.574,11	967.635,32	90.710,60
	1301.17.512.0004 Saúde para todos	1.135.099,28	29.384,57	1.058.345,92	76.753,36	49.574,11	967.635,32	90.710,60
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	854.099,28	29.384,57	824.845,92	29.253,36	49.574,11	734.135,32	90.710,60
10	3.3.90.30.35.00.00.00.3070 Material Laboratorial		1.510,00	1.510,00		0,00	0,00	1.510,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Vi		652,41	8.218,21		0,00	7.565,80	652,41
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
10	3.3.90.36.06.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.480,00		1.040,00	11.440,00	1.040,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		0,00	3.395,64		282,97	3.112,67	282,97
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		460,00	460,00		460,00	460,00	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		-1.500,00	1.620,00		60,00	710,00	910,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	12.914,12		0,00	6.023,20	6.890,92
10	3.3.90.39.17.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		835,00	3.496,18		0,00	2.661,18	835,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		150,00	3.278,00		0,00	3.128,00	150,00
10	3.3.90.39.21.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	131.670,00		7.960,00	131.670,00	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		0,00	83.222,56		6.485,13	75.714,50	7.508,06
10	3.3.90.39.51.00.00.00.3070 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	31.471,09		1.205,56	20.080,32	11.390,77
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		916,38	9.160,58	839,42
9	3.3.90.39.79.00.00.00.3069 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	16.345,20		1.362,10	13.621,00	2.724,20
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	25.000,00	3.554,00	16.871,00	8.129,00	3.554,00	16.871,00	0,00
11	4.4.90.52.39.00.00.00.3070 Equipamentos e Utensílios Hidr		3.554,00	5.054,00		3.554,00	5.054,00	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	1.298,00	13.542,96	6.457,04
	1301.17.845.0004 Saúde para todos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.298,00	13.542,96	6.457,04
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.298,00	13.542,96	6.457,04
12	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.298,00	13.542,96	6.457,04

## 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	58.625,63	1.595.639,45	158.459,83	83.838,22	1.397.034,38	198.605,07
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	1.754.099,28	58.625,63	1.595.639,45	158.459,83	83.838,22	1.397.034,38	198.605,07
	1301.17 Saneamento	1.754.099,28	58.625,63	1.595.639,45	158.459,83	83.838,22	1.397.034,38	198.605,07
	1301.17.845 Outras Transferências	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.298,00	13.542,96	6.457,04
	1301.17.845.0004 Saúde para todos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.298,00	13.542,96	6.457,04
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.298,00	13.542,96	6.457,04
12	3.3.90.47.12.00.00.00.3070 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	20.000,00		1.298,00	13.542,96	6.457,04
	Total da Entidade:	1.754.099,28	58.625,63	1.595.639,45	158.459,83	83.838,22	1.397.034,38	198.605,07
	Total Geral:	1.754.099,28	58.625,63	1.595.639,45	158.459,83	83.838,22	1.397.034,38	198.605,07