

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								
	15 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.529.000,00	562.951,70	562.951,70	966.048,30	69.788,64	69.788,64	493.163,06
	15.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.529.000,00	562.951,70	562.951,70	966.048,30	69.788,64	69.788,64	493.163,06
	1501.17 Saneamento	1.529.000,00	562.951,70	562.951,70	966.048,30	69.788,64	69.788,64	493.163,06
	1501.17.122 Administração Geral	458.000,00	205.274,77	205.274,77	252.725,23	36.892,77	36.892,77	168.382,00
	1501.17.122.0004 Saúde para todos	458.000,00	205.274,77	205.274,77	252.725,23	36.892,77	36.892,77	168.382,00
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	458.000,00	205.274,77	205.274,77	252.725,23	36.892,77	36.892,77	168.382,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	240.000,00	16.532,64	16.532,64	223.467,36	16.532,64	16.532,64	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		16.019,32	16.019,32		16.019,32	16.019,32	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.3070 Contribuições Previdenciárias -		513,32	513,32		513,32	513,32	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.3070 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	2.735,48	2.735,48	26.264,52
2	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o Rê		29.000,00	29.000,00		2.735,48	2.735,48	26.264,52
3	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	184.000,00	159.742,13	159.742,13	24.257,87	17.624,65	17.624,65	142.117,48
3	3.3.90.30.16.00.00.00.3070 Material de Expediente		254,48	254,48		254,48	254,48	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.3070 Material Elétrico e Eletrônico		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		12.312,00	12.312,00		1.026,00	1.026,00	11.286,00
3	3.3.90.36.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.3070 Assinatura de Periódicos e Anui		96,00	96,00		96,00	96,00	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		23.778,00	23.778,00		3.093,00	3.093,00	20.685,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.3070 Locação de Softwares		69.547,21	69.547,21		4.247,91	4.247,91	65.299,30
3	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		6.500,00	6.500,00		264,00	264,00	6.236,00
3	3.3.90.39.47.00.00.00.3070 Serviços de Comunicação em C		49,00	49,00		49,00	49,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.3070 Serviços de Telecomunicações		7.000,00	7.000,00		439,03	439,03	6.560,97
3	3.3.90.39.64.00.00.00.3070 Telefonia Móvel		7.500,00	7.500,00		941,73	941,73	6.558,27
3	3.3.90.39.69.00.00.00.3070 seguros em Geral		2.415,44	2.415,44		2.415,44	2.415,44	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.3070 Serviços Bancários		27.500,00	27.500,00		4.448,06	4.448,06	23.051,94
3	3.3.90.39.97.00.00.00.3070 Despesas de Teleprocessamen		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		2.190,00	2.190,00		150,00	150,00	2.040,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.051.000,00	337.676,93	337.676,93	713.323,07	31.722,87	31.722,87	305.954,06
	1501.17.512.0004 Saúde para todos	1.051.000,00	337.676,93	337.676,93	713.323,07	31.722,87	31.722,87	305.954,06
	17.512.0004.1.009 Ampl. e Melhoria da Rede de Dis	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	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	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	609.000,00	337.676,93	337.676,93	271.323,07	31.722,87	31.722,87	305.954,06
7	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	201.000,00	31.718,58	31.718,58	169.281,42	19.417,27	19.417,27	12.301,31
7	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		18.538,58	18.538,58		18.538,58	18.538,58	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.3070 Contribuições Previdenciárias -		13.180,00	13.180,00		878,69	878,69	12.301,31
8	3.1.91.00.00.00.00.00.3070 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	2.690,66	2.690,66	28.309,34

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								
	15 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.529.000,00	562.951,70	562.951,70	966.048,30	69.788,64	69.788,64	493.163,06
	15.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.529.000,00	562.951,70	562.951,70	966.048,30	69.788,64	69.788,64	493.163,06
	1501.17 Saneamento	1.529.000,00	562.951,70	562.951,70	966.048,30	69.788,64	69.788,64	493.163,06
	1501.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.051.000,00	337.676,93	337.676,93	713.323,07	31.722,87	31.722,87	305.954,06
	1501.17.512.0004 Saúde para todos	1.051.000,00	337.676,93	337.676,93	713.323,07	31.722,87	31.722,87	305.954,06
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	609.000,00	337.676,93	337.676,93	271.323,07	31.722,87	31.722,87	305.954,06
8	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o R		31.000,00	31.000,00		2.690,66	2.690,66	28.309,34
9	3.3.90.00.00.00.00.00.3069 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	332.000,00	274.958,35	274.958,35	57.041,65	9.614,94	9.614,94	265.343,41
10	3.3.90.30.01.00.00.00.3070 Combustíveis e Lubrificantes Au		110.382,80	110.382,80		0,00	0,00	110.382,80
10	3.3.90.30.07.00.00.00.3070 Gêneros de Alimentação		161,07	161,07		161,07	161,07	0,00
10	3.3.90.30.11.00.00.00.3070 Material Químico		34.204,00	34.204,00		0,00	0,00	34.204,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.3070 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.3070 Material de Limpeza e Produçã		215,58	215,58		215,58	215,58	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.3070 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.3070 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.3070 Outros Materiais de Consumo		112,00	112,00		112,00	112,00	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		13.404,00	13.404,00		1.117,00	1.117,00	12.287,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		3.648,00	3.648,00		304,00	304,00	3.344,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.3070 Assinatura de Periódicos e Anui		846,46	846,46		0,00	0,00	846,46
10	3.3.90.39.15.00.00.00.3070 Limpeza de Veículos		13.362,50	13.362,50		0,00	0,00	13.362,50
10	3.3.90.39.16.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		13.407,00	13.407,00		0,00	0,00	13.407,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		3.601,00	3.601,00		1.114,00	1.114,00	2.487,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		6.441,23	6.441,23		6.441,23	6.441,23	0,00
10	3.3.90.39.51.00.00.00.3070 Serviços de Análises e Pesquis:		57.500,00	57.500,00		0,00	0,00	57.500,00
10	3.3.90.39.79.00.00.00.3070 Serviços de Apoio Administrativ		16.633,20	16.633,20		0,00	0,00	16.633,20
10	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		1.039,51	1.039,51		150,06	150,06	889,45
11	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
	1501.17.845 Outras Transferências	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.173,00	1.173,00	18.827,00
	1501.17.845.0004 Saúde para todos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.173,00	1.173,00	18.827,00
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.173,00	1.173,00	18.827,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.173,00	1.173,00	18.827,00

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							
	15 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	1.529.000,00	562.951,70	562.951,70	966.048,30	69.788,64	69.788,64	493.163,06
	15.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	1.529.000,00	562.951,70	562.951,70	966.048,30	69.788,64	69.788,64	493.163,06
	1501.17 Saneamento	1.529.000,00	562.951,70	562.951,70	966.048,30	69.788,64	69.788,64	493.163,06
	1501.17.845 Outras Transferências	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.173,00	1.173,00	18.827,00
	1501.17.845.0004 Saúde para todos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.173,00	1.173,00	18.827,00
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.173,00	1.173,00	18.827,00
12	3.3.90.47.12.00.00.00.3070 Contribuição Para o PIS/PASEF		20.000,00	20.000,00		1.173,00	1.173,00	18.827,00
	Total da Entidade:	1.529.000,00	562.951,70	562.951,70	966.048,30	69.788,64	69.788,64	493.163,06
	Total Geral:	1.529.000,00	562.951,70	562.951,70	966.048,30	69.788,64	69.788,64	493.163,06