

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 ESGOT	1.529.000,00	54.275,34	617.227,04	911.772,96	88.174,52	157.963,16	459.263,88
	15.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOT	1.529.000,00	54.275,34	617.227,04	911.772,96	88.174,52	157.963,16	459.263,88
	1501.17 Saneamento	1.529.000,00	54.275,34	617.227,04	911.772,96	88.174,52	157.963,16	459.263,88
	1501.17.122 Administração Geral	458.000,00	19.239,20	224.513,97	233.486,03	37.521,69	74.414,46	150.099,51
	1501.17.122.0004 Saúde para todos	458.000,00	19.239,20	224.513,97	233.486,03	37.521,69	74.414,46	150.099,51
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	458.000,00	19.239,20	224.513,97	233.486,03	37.521,69	74.414,46	150.099,51
1	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	240.000,00	16.843,75	33.376,39	206.623,61	16.843,75	33.376,39	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		16.843,75	32.863,07		16.843,75	32.863,07	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.3070 Contribuições Previdenciárias -		0,00	513,32		0,00	513,32	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.3070 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.833,66	5.569,14	23.430,86
2	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o R		0,00	29.000,00		2.833,66	5.569,14	23.430,86
3	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	184.000,00	1.696,45	161.438,58	22.561,42	17.145,28	34.769,93	126.668,65
3	3.3.90.14.14.00.00.00.3070 Diárias no País - Civil		107,45	107,45		107,45	107,45	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.3070 Material de Expediente		238,00	492,48		238,00	492,48	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.3070 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.3070 Outros Materiais de Consumo		1.126,00	1.126,00		1.126,00	1.126,00	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		0,00	12.312,00		1.026,00	2.052,00	10.260,00
3	3.3.90.36.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		115,00	115,00		115,00	115,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.3070 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	23.778,00		3.093,00	6.186,00	17.592,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.3070 Locação de Softwares		0,00	69.547,21		4.347,92	8.595,83	60.951,38
3	3.3.90.39.17.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.500,00		415,79	679,79	5.820,21
3	3.3.90.39.47.00.00.00.3070 Serviços de Comunicação em C		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.3070 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.000,00		487,94	926,97	6.073,03
3	3.3.90.39.64.00.00.00.3070 Telefonia Móvel		0,00	7.500,00		956,23	1.897,96	5.602,04
3	3.3.90.39.69.00.00.00.3070 seguros em Geral		0,00	2.415,44		0,00	2.415,44	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.3070 Serviços Bancários		0,00	27.500,00		4.901,35	9.349,41	18.150,59
3	3.3.90.39.97.00.00.00.3070 Despesas de Teleprocessamen		0,00	400,00		50,60	50,60	349,40
3	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		30,00	2.220,00		200,00	350,00	1.870,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	5.000,00	699,00	699,00	4.301,00	699,00	699,00	0,00
4	4.4.90.52.06.00.00.00.3070 Aparelhos e Equipamentos de C		699,00	699,00		699,00	699,00	0,00
	1501.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.051.000,00	35.036,14	372.713,07	678.286,93	49.404,83	81.127,70	291.585,37
	1501.17.512.0004 Saúde para todos	1.051.000,00	35.036,14	372.713,07	678.286,93	49.404,83	81.127,70	291.585,37
	17.512.0004.1.009 Ampl. e Melhoria da Rede de Dis	442.000,00	1.500,00	1.500,00	440.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.500,00	1.500,00	38.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	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

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	54.275,34	617.227,04	911.772,96	88.174,52	157.963,16	459.263,88
	15.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.529.000,00	54.275,34	617.227,04	911.772,96	88.174,52	157.963,16	459.263,88
	1501.17 Saneamento	1.529.000,00	54.275,34	617.227,04	911.772,96	88.174,52	157.963,16	459.263,88
	1501.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.051.000,00	35.036,14	372.713,07	678.286,93	49.404,83	81.127,70	291.585,37
	1501.17.512.0004 Saúde para todos	1.051.000,00	35.036,14	372.713,07	678.286,93	49.404,83	81.127,70	291.585,37
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	609.000,00	33.536,14	371.213,07	237.786,93	47.904,83	79.627,70	291.585,37
7	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	201.000,00	19.623,60	51.342,18	149.657,82	20.531,89	39.949,16	11.393,02
7	3.1.90.11.01.00.00.00.00.3070 vencimentos e salários		19.623,60	38.162,18		19.623,60	38.162,18	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.00.3070 Contribuições Previdenciárias -		0,00	13.180,00		908,29	1.786,98	11.393,02
8	3.1.91.00.00.00.00.00.00.3070 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	2.834,01	5.524,67	25.475,33
8	3.1.91.13.03.00.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o Rê		0,00	31.000,00		2.834,01	5.524,67	25.475,33
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.3069 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	332.000,00	13.912,54	288.870,89	43.129,11	24.538,93	34.153,87	254.717,02
10	3.3.90.30.01.00.00.00.00.3070 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	110.382,80		2.233,80	2.233,80	108.149,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.00.3070 Gêneros de Alimentação		110,47	271,54		110,47	271,54	0,00
10	3.3.90.30.11.00.00.00.00.3070 Material Químico		0,00	34.204,00		0,00	0,00	34.204,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.00.3070 Material de Expediente		3.792,00	3.792,00		0,00	0,00	3.792,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.00.3070 Material de Limpeza e Produçã		100,33	315,91		100,33	315,91	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Bi		661,38	661,38		661,38	661,38	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.00.3070 Material Elétrico e Eletrônico		173,73	173,73		173,73	173,73	0,00
10	3.3.90.30.28.00.00.00.00.3070 Material de Proteção e Seguran		54,65	54,65		54,65	54,65	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Vi		1.148,00	1.148,00		1.148,00	1.148,00	0,00
10	3.3.90.30.42.00.00.00.00.3070 Ferramentas		111,80	111,80		111,80	111,80	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.00.3070 Outros Materiais de Consumo		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.404,00		1.117,00	2.234,00	11.170,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		0,00	3.648,00		304,00	608,00	3.040,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.00.3070 Assinatura de Periódicos e Anui		300,00	1.146,46		1.146,46	1.146,46	0,00
10	3.3.90.39.15.00.00.00.00.3070 Limpeza de Veículos		0,00	13.362,50		0,00	0,00	13.362,50
10	3.3.90.39.16.00.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		60,00	13.467,00		3.277,68	3.277,68	10.189,32
10	3.3.90.39.17.00.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		350,00	3.951,00		2.837,00	3.951,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		6.965,96	13.407,19		6.965,96	13.407,19	0,00
10	3.3.90.39.51.00.00.00.00.3070 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	57.500,00		1.936,90	1.936,90	55.563,10
10	3.3.90.39.79.00.00.00.00.3070 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	16.633,20		1.386,10	1.386,10	15.247,10
10	3.3.90.39.99.00.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		14,22	1.053,73		903,67	1.053,73	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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								
	15 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	1.529.000,00	54.275,34	617.227,04	911.772,96	88.174,52	157.963,16	459.263,88
	15.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	1.529.000,00	54.275,34	617.227,04	911.772,96	88.174,52	157.963,16	459.263,88
	1501.17 Saneamento	1.529.000,00	54.275,34	617.227,04	911.772,96	88.174,52	157.963,16	459.263,88
	1501.17.845 Outras Transferências	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.248,00	2.421,00	17.579,00
	1501.17.845.0004 Saúde para todos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.248,00	2.421,00	17.579,00
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.248,00	2.421,00	17.579,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.248,00	2.421,00	17.579,00
12	3.3.90.47.12.00.00.00.3070 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	20.000,00		1.248,00	2.421,00	17.579,00
	Total da Entidade:	1.529.000,00	54.275,34	617.227,04	911.772,96	88.174,52	157.963,16	459.263,88
	Total Geral:	1.529.000,00	54.275,34	617.227,04	911.772,96	88.174,52	157.963,16	459.263,88