

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	1.764.000,00	71.679,12	688.906,16	1.075.093,84	80.693,93	238.657,09	450.249,07
	15.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.764.000,00	71.679,12	688.906,16	1.075.093,84	80.693,93	238.657,09	450.249,07
	1501.17 Saneamento	1.764.000,00	71.679,12	688.906,16	1.075.093,84	80.693,93	238.657,09	450.249,07
	1501.17.122 Administração Geral	558.000,00	24.755,52	249.269,49	308.730,51	34.560,50	108.974,96	140.294,53
	1501.17.122.0004 Saúde para todos	558.000,00	24.755,52	249.269,49	308.730,51	34.560,50	108.974,96	140.294,53
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	558.000,00	24.755,52	249.269,49	308.730,51	34.560,50	108.974,96	140.294,53
1	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	240.000,00	14.693,01	48.069,40	191.930,60	14.693,01	48.069,40	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		14.693,01	47.556,08		14.693,01	47.556,08	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-	34.000,00	0,00	29.000,00	5.000,00	2.629,21	8.198,35	20.801,65
2	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o R		0,00	29.000,00		2.629,21	8.198,35	20.801,65
3	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	269.000,00	10.062,51	171.501,09	97.498,91	17.238,28	52.008,21	119.492,88
3	3.3.90.01.01.00.00.00.3070 Proventos - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.3070 Diárias no País - Civil		214,90	322,35		214,90	322,35	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.3070 Material de Expediente		2.498,50	2.990,98		2.498,50	2.990,98	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	3.3.90.30.31.00.00.00.3070 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.3070 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.126,00		0,00	1.126,00	0,00
3	3.3.90.36.07.00.00.00.3070 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		0,00	12.312,00		1.026,00	3.078,00	9.234,00
3	3.3.90.36.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	115,00		0,00	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	9.279,00	14.499,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.3070 Locação de Softwares		0,00	69.547,21		2.557,92	11.153,75	58.393,46
3	3.3.90.39.17.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.500,00		383,16	1.062,95	5.437,05
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		547,82	1.474,79	5.525,21
3	3.3.90.39.64.00.00.00.3070 Telefonia Móvel		0,00	7.500,00		877,77	2.775,73	4.724,27
3	3.3.90.39.69.00.00.00.3070 seguros em Geral		19,11	2.434,55		12,59	2.428,03	6,52
3	3.3.90.39.81.00.00.00.3070 Serviços Bancários		7.000,00	34.500,00		5.856,62	15.206,03	19.293,97
3	3.3.90.39.90.00.00.00.3070 Serviços de Publicidade Legal		330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
3	3.3.90.39.97.00.00.00.3070 Despesas de Teleprocessamen		0,00	400,00		0,00	50,60	349,40
3	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.220,00		170,00	520,00	1.700,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	699,00	14.301,00	0,00	699,00	0,00
4	4.4.90.52.06.00.00.00.3070 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	699,00		0,00	699,00	0,00
	1501.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.186.000,00	46.923,60	419.636,67	766.363,33	44.867,43	125.995,13	293.641,54
	1501.17.512.0004 Saúde para todos	1.186.000,00	46.923,60	419.636,67	766.363,33	44.867,43	125.995,13	293.641,54
	17.512.0004.1.009 Ampl. e Melhoria da Rede de Dis	442.000,00	14.500,00	16.000,00	426.000,00	1.450,00	2.950,00	13.050,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	40.000,00	14.500,00	16.000,00	24.000,00	1.450,00	2.950,00	13.050,00

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 ESGOT	1.764.000,00	71.679,12	688.906,16	1.075.093,84	80.693,93	238.657,09	450.249,07
	15.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOT	1.764.000,00	71.679,12	688.906,16	1.075.093,84	80.693,93	238.657,09	450.249,07
	1501.17 Saneamento	1.764.000,00	71.679,12	688.906,16	1.075.093,84	80.693,93	238.657,09	450.249,07
	1501.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.186.000,00	46.923,60	419.636,67	766.363,33	44.867,43	125.995,13	293.641,54
	1501.17.512.0004 Saúde para todos	1.186.000,00	46.923,60	419.636,67	766.363,33	44.867,43	125.995,13	293.641,54
	17.512.0004.1.009 Ampl. e Melhoria da Rede de Dis	442.000,00	14.500,00	16.000,00	426.000,00	1.450,00	2.950,00	13.050,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		14.500,00	16.000,00		1.450,00	2.950,00	13.050,00
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	744.000,00	32.423,60	403.636,67	340.363,33	43.417,43	123.045,13	280.591,54
7	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	201.000,00	17.072,91	68.415,09	132.584,91	17.951,60	57.900,76	10.514,33
7	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		17.072,91	55.235,09		17.072,91	55.235,09	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.3070 Contribuições Previdenciárias -		0,00	13.180,00		878,69	2.665,67	10.514,33
8	3.1.91.00.00.00.00.00.3070 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	36.000,00	0,00	31.000,00	5.000,00	2.919,61	8.444,28	22.555,72
8	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o R		0,00	31.000,00		2.919,61	8.444,28	22.555,72
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	462.000,00	15.350,69	304.221,58	157.778,42	22.546,22	56.700,09	247.521,49
10	3.3.90.30.01.00.00.00.3070 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	110.382,80		1.657,76	3.891,56	106.491,24
10	3.3.90.30.06.00.00.00.3070 Alimentos para Animais		21,99	21,99		21,99	21,99	0,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.3070 Gêneros de Alimentação		116,69	388,23		0,00	271,54	116,69
10	3.3.90.30.11.00.00.00.3070 Material Químico		0,00	34.204,00		3.600,00	3.600,00	30.604,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.3070 Material de Expediente		15,80	3.807,80		3.807,80	3.807,80	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.3070 Material de Limpeza e Produçã		326,63	642,54		177,53	493,44	149,10
10	3.3.90.30.23.00.00.00.3070 Uniformes, Tecidos e Aviament		3.274,80	3.274,80		0,00	0,00	3.274,80
10	3.3.90.30.24.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Bi		213,68	875,06		193,36	854,74	20,32
10	3.3.90.30.26.00.00.00.3070 Material Elétrico e Eletrônico		45,83	219,56		0,00	173,73	45,83
10	3.3.90.30.28.00.00.00.3070 Material de Proteção e Seguran		6,89	61,54		6,89	61,54	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Ve		2.353,00	3.501,00		0,00	1.148,00	2.353,00
10	3.3.90.30.42.00.00.00.3070 Ferramentas		64,35	176,15		0,00	111,80	64,35
10	3.3.90.30.99.00.00.00.3070 Outros Materiais de Consumo		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.404,00		1.117,00	3.351,00	10.053,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		0,00	3.648,00		304,00	912,00	2.736,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.3070 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.146,46		0,00	1.146,46	0,00
10	3.3.90.39.15.00.00.00.3070 Limpeza de Veículos		0,00	13.362,50		0,00	0,00	13.362,50
10	3.3.90.39.16.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		210,00	13.677,00		0,00	3.277,68	10.399,32
10	3.3.90.39.17.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	3.951,00		0,00	3.951,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		1.170,00	1.210,00		0,00	40,00	1.170,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		7.146,98	20.554,17		7.146,98	20.554,17	0,00
10	3.3.90.39.51.00.00.00.3070 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	57.500,00		2.742,76	4.679,66	52.820,34
10	3.3.90.39.79.00.00.00.3070 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	16.633,20		1.386,10	2.772,20	13.861,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		384,05	1.437,78		384,05	1.437,78	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	1.764.000,00	71.679,12	688.906,16	1.075.093,84	80.693,93	238.657,09	450.249,07
	15.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	1.764.000,00	71.679,12	688.906,16	1.075.093,84	80.693,93	238.657,09	450.249,07
	1501.17 Saneamento	1.764.000,00	71.679,12	688.906,16	1.075.093,84	80.693,93	238.657,09	450.249,07
	1501.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.186.000,00	46.923,60	419.636,67	766.363,33	44.867,43	125.995,13	293.641,54
	1501.17.512.0004 Saúde para todos	1.186.000,00	46.923,60	419.636,67	766.363,33	44.867,43	125.995,13	293.641,54
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	744.000,00	32.423,60	403.636,67	340.363,33	43.417,43	123.045,13	280.591,54
11	4.4.90.00.00.00.00.3070 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	0,00	20.000,00	0,00	1.266,00	3.687,00	16.313,00
	1501.17.845.0004 Saúde para todos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.266,00	3.687,00	16.313,00
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.266,00	3.687,00	16.313,00
12	3.3.90.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.266,00	3.687,00	16.313,00
12	3.3.90.47.12.00.00.00.3070 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	20.000,00		1.266,00	3.687,00	16.313,00
	Total da Entidade:	1.764.000,00	71.679,12	688.906,16	1.075.093,84	80.693,93	238.657,09	450.249,07
	Total Geral:	1.764.000,00	71.679,12	688.906,16	1.075.093,84	80.693,93	238.657,09	450.249,07