

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	13.324,34	1.411.409,10	352.590,90	90.065,17	896.820,25	514.588,85
	15.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.764.000,00	13.324,34	1.411.409,10	352.590,90	90.065,17	896.820,25	514.588,85
	1501.17 Saneamento	1.764.000,00	13.324,34	1.411.409,10	352.590,90	90.065,17	896.820,25	514.588,85
	1501.17.122 Administração Geral	558.000,00	10.560,91	458.460,49	99.539,51	40.544,02	342.431,27	116.029,22
	1501.17.122.0004 Saúde para todos	558.000,00	10.560,91	458.460,49	99.539,51	40.544,02	342.431,27	116.029,22
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	558.000,00	10.560,91	458.460,49	99.539,51	40.544,02	342.431,27	116.029,22
1	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	240.000,00	0,00	168.069,40	71.930,60	18.830,22	128.890,50	39.178,90
1	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		0,00	147.556,08		18.830,22	128.377,18	19.178,90
1	3.1.90.11.43.00.00.00.3070 13º salário		0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
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	3.337,15	24.205,84	4.794,16
2	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o R		0,00	29.000,00		3.337,15	24.205,84	4.794,16
3	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	269.000,00	10.560,91	254.768,09	14.231,91	18.376,65	182.711,93	72.056,16
3	3.3.90.14.14.00.00.00.3070 Diárias no País - Civil		42,31	810,98		42,31	810,98	0,00
3	3.3.90.30.06.00.00.00.3070 Alimentos para Animais		0,00	133,14		0,00	133,14	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.3070 Gêneros de Alimentação		0,00	624,03		0,00	624,03	0,00
3	3.3.90.30.09.00.00.00.3070 Material Farmacológico		0,00	29,55		0,00	29,55	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.3070 Material de Expediente		219,00	6.471,50		219,00	6.471,50	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.3070 Material de Processamento de I		0,00	795,00		0,00	795,00	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.3070 Material de Copa e Cozinha		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.3070 Material de Limpeza e Produçã		0,00	147,49		0,00	147,49	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Bi		0,00	2.388,15		0,00	2.388,15	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.3070 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	294,27		0,00	294,27	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.3070 Material de Proteção e Seguran		0,00	301,85		0,00	301,85	0,00
3	3.3.90.30.31.00.00.00.3070 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	378,60		0,00	378,60	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Ve		0,00	203,14		0,00	203,14	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.3070 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.337,50		0,00	1.337,50	0,00
3	3.3.90.36.07.00.00.00.3070 Estagiários		-532,33	8.800,67		608,37	5.689,67	3.111,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		0,00	12.312,00		1.026,00	9.234,00	3.078,00
3	3.3.90.36.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	265,00		0,00	265,00	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	42.142,00		3.811,00	30.709,00	11.433,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.3070 Locação de Softwares		0,00	69.547,21		4.347,92	39.031,27	30.515,94
3	3.3.90.39.16.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	935,00		0,00	935,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
3	3.3.90.39.25.00.00.00.3070 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.500,00		248,52	2.795,75	3.704,25
3	3.3.90.39.47.00.00.00.3070 Serviços de Comunicação em C		0,00	266,10		0,00	266,10	0,00
3	3.3.90.39.50.00.00.00.3070 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	660,00		0,00	220,00	440,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.3070 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.000,00		430,98	4.343,80	2.656,20
3	3.3.90.39.63.00.00.00.3070 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.39.64.00.00.00.3070 Telefonia Móvel		4.000,00	11.500,00		774,54	7.830,55	3.669,45

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	13.324,34	1.411.409,10	352.590,90	90.065,17	896.820,25	514.588,85
	15.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	1.764.000,00	13.324,34	1.411.409,10	352.590,90	90.065,17	896.820,25	514.588,85
	1501.17 Saneamento	1.764.000,00	13.324,34	1.411.409,10	352.590,90	90.065,17	896.820,25	514.588,85
	1501.17.122 Administração Geral	558.000,00	10.560,91	458.460,49	99.539,51	40.544,02	342.431,27	116.029,22
	1501.17.122.0004 Saúde para todos	558.000,00	10.560,91	458.460,49	99.539,51	40.544,02	342.431,27	116.029,22
	17.122.0004.2.034 Administração do SAMAE	558.000,00	10.560,91	458.460,49	99.539,51	40.544,02	342.431,27	116.029,22
3	3.3.90.39.69.00.00.00.3070 seguros em Geral		-37,77	4.322,85		12,59	4.322,85	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.3070 Serviços Bancários		5.000,00	57.565,46		4.764,47	44.968,79	12.596,67
3	3.3.90.39.88.00.00.00.3070 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
3	3.3.90.39.90.00.00.00.3070 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.058,00		0,00	2.058,00	0,00
3	3.3.90.39.97.00.00.00.3070 Despesas de Teleprocessamen		0,00	400,00		51,25	228,35	171,65
3	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		147,09	3.215,09		317,09	2.535,09	680,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.3070 Taxas		0,00	210,90		0,00	210,90	0,00
3	3.3.90.91.15.00.00.00.3070 Sentenças Judiciais de Pequena		1.722,61	11.222,61		1.722,61	11.222,61	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	6.623,00	8.377,00	0,00	6.623,00	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
4	4.4.90.52.35.00.00.00.3070 Equipamentos de Processamer		0,00	4.920,00		0,00	4.920,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.3070 Mobiliário em Geral		0,00	1.004,00		0,00	1.004,00	0,00
	1501.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.186.000,00	2.763,43	932.948,61	253.051,39	48.190,15	542.978,61	389.970,00
	1501.17.512.0004 Saúde para todos	1.186.000,00	2.763,43	932.948,61	253.051,39	48.190,15	542.978,61	389.970,00
	17.512.0004.1.009 Ampl. e Melhoria da Rede de Dis	442.000,00	28.500,00	338.182,57	103.817,43	7.000,00	112.576,80	225.605,77
5	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	16.000,00	94.000,00	2.900,00	11.650,00	4.350,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	16.000,00		2.900,00	11.650,00	4.350,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	332.000,00	28.500,00	322.182,57	9.817,43	4.100,00	100.926,80	221.255,77
6	4.4.90.30.24.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Bi		28.500,00	218.454,60		4.100,00	82.169,60	136.285,00
6	4.4.90.39.21.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	19.620,00		0,00	4.033,00	15.587,00
6	4.4.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	84.107,97		0,00	14.724,20	69.383,77
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	744.000,00	-25.736,57	594.766,04	149.233,96	41.190,15	430.401,81	164.364,23
7	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	201.000,00	14.584,91	201.000,00	0,00	20.394,37	162.161,35	38.838,65
7	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		14.584,91	169.820,00		19.489,68	154.096,54	15.723,46
7	3.1.90.11.43.00.00.00.3070 13º salário		0,00	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.3070 Contribuições Previdenciárias -		0,00	13.180,00		904,69	8.064,81	5.115,19
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	2.751,43	24.896,24	6.103,76
8	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o R		0,00	31.000,00		2.751,43	24.896,24	6.103,76
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	-43.651,84	356.081,68	105.918,32	18.044,35	239.990,22	116.091,46
10	3.3.90.14.14.00.00.00.3070 Diárias no País - Civil		0,00	126,93		0,00	126,93	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.3070 Combustíveis e Lubrificantes Au		-60.000,00	50.382,80		2.810,08	19.175,47	31.207,33

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	13.324,34	1.411.409,10	352.590,90	90.065,17	896.820,25	514.588,85
	15.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOT	1.764.000,00	13.324,34	1.411.409,10	352.590,90	90.065,17	896.820,25	514.588,85
	1501.17 Saneamento	1.764.000,00	13.324,34	1.411.409,10	352.590,90	90.065,17	896.820,25	514.588,85
	1501.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.186.000,00	2.763,43	932.948,61	253.051,39	48.190,15	542.978,61	389.970,00
	1501.17.512.0004 Saúde para todos	1.186.000,00	2.763,43	932.948,61	253.051,39	48.190,15	542.978,61	389.970,00
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	744.000,00	-25.736,57	594.766,04	149.233,96	41.190,15	430.401,81	164.364,23
10	3.3.90.30.06.00.00.00.3070 Alimentos para Animais		0,00	21,99		0,00	21,99	0,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.3070 Gêneros de Alimentação		115,31	911,49		115,31	911,49	0,00
10	3.3.90.30.11.00.00.00.3070 Material Químico		0,00	35.887,95		0,00	15.183,95	20.704,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.3070 Material de Expediente		0,00	3.807,80		0,00	3.807,80	0,00
10	3.3.90.30.21.00.00.00.3070 Material de Copa e Cozinha		0,00	85,50		13,00	85,50	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.3070 Material de Limpeza e Produçã		160,35	1.422,10		160,35	1.422,10	0,00
10	3.3.90.30.23.00.00.00.3070 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	3.274,80		0,00	3.246,30	28,50
10	3.3.90.30.24.00.00.00.3070 Material para Manutenção de B		6,50	25.617,19		1.302,30	25.602,89	14,30
10	3.3.90.30.26.00.00.00.3070 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	517,95		0,00	517,95	0,00
10	3.3.90.30.28.00.00.00.3070 Material de Proteção e Seguran		42,90	651,26		42,90	651,26	0,00
10	3.3.90.30.35.00.00.00.3070 Material Laboratorial		0,00	3.832,76		0,00	3.832,76	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.3070 Material para Manutenção de V		757,00	10.168,04		193,00	9.604,04	564,00
10	3.3.90.30.42.00.00.00.3070 Ferramentas		0,00	815,00		0,00	815,00	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.3070 Outros Materiais de Consumo		0,00	435,00		0,00	435,00	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.404,00		1.117,00	10.053,00	3.351,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		0,00	3.648,00		304,00	2.736,00	912,00
10	3.3.90.36.20.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.22.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		130,00	515,00		130,00	515,00	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		354,00	1.079,00	12.283,50
10	3.3.90.39.16.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	15.754,00		0,00	8.380,15	7.373,85
10	3.3.90.39.17.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	5.841,00		0,00	5.841,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		70,00	10.225,00		0,00	10.155,00	70,00
10	3.3.90.39.21.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		15.000,00	75.554,17		7.509,77	64.263,24	11.290,93
10	3.3.90.39.47.00.00.00.3070 Serviços de Comunicação em C		66,10	66,10		66,10	66,10	0,00
10	3.3.90.39.51.00.00.00.3070 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	57.500,00		2.540,44	34.752,35	22.747,65
10	3.3.90.39.79.00.00.00.3070 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	16.633,20		1.386,10	11.088,80	5.544,40
10	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.473,69		0,00	2.473,69	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	10.000,00	3.330,36	6.684,36	3.315,64	0,00	3.354,00	3.330,36
11	4.4.90.52.39.00.00.00.3070 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	3.354,00		0,00	3.354,00	0,00
11	4.4.90.52.99.00.00.00.3070 Outros Equipamentos e Materia		3.330,36	3.330,36		0,00	0,00	3.330,36

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	13.324,34	1.411.409,10	352.590,90	90.065,17	896.820,25	514.588,85
	15.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	1.764.000,00	13.324,34	1.411.409,10	352.590,90	90.065,17	896.820,25	514.588,85
	1501.17 Saneamento	1.764.000,00	13.324,34	1.411.409,10	352.590,90	90.065,17	896.820,25	514.588,85
	1501.17.845 Outras Transferências	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.331,00	11.410,37	8.589,63
	1501.17.845.0004 Saúde para todos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.331,00	11.410,37	8.589,63
	17.845.0004.2.036 Contribuição ao PASEP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.331,00	11.410,37	8.589,63
12	3.3.90.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.331,00	11.410,37	8.589,63
12	3.3.90.47.12.00.00.00.3070 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	20.000,00		1.331,00	11.410,37	8.589,63
	Total da Entidade:	1.764.000,00	13.324,34	1.411.409,10	352.590,90	90.065,17	896.820,25	514.588,85
	Total Geral:	1.764.000,00	13.324,34	1.411.409,10	352.590,90	90.065,17	896.820,25	514.588,85