

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	2.431.000,00	479.128,60	479.128,60	1.951.871,40	77.894,63	77.894,63	401.233,97
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	2.431.000,00	479.128,60	479.128,60	1.951.871,40	77.894,63	77.894,63	401.233,97
	1301.17 Saneamento	2.413.000,00	461.128,60	461.128,60	1.951.871,40	76.491,13	76.491,13	384.637,47
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.413.000,00	461.128,60	461.128,60	1.951.871,40	76.491,13	76.491,13	384.637,47
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.413.000,00	461.128,60	461.128,60	1.951.871,40	76.491,13	76.491,13	384.637,47
	17.512.0004.1.008 Ampliação e Melhoria Rede de L	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0004.1.009 Construção de Estação de Capt:	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0282 Aplicacoes Diretas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
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
	17.512.0004.2.034 Administração do SAMAE	541.000,00	170.696,55	170.696,55	370.303,45	33.698,17	33.698,17	136.998,38
5	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	280.000,00	11.856,91	11.856,91	268.143,09	11.856,91	11.856,91	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		11.768,97	11.768,97		11.768,97	11.768,97	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.3070 Serviços Extraordinários		87,94	87,94		87,94	87,94	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.3070 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	35.000,00	1.632,33	1.632,33	33.367,67	1.632,33	1.632,33	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o R		1.632,33	1.632,33		1.632,33	1.632,33	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	216.000,00	155.351,31	155.351,31	60.648,69	18.352,93	18.352,93	136.998,38
7	3.3.90.14.14.00.00.00.3070 Diárias no País - Civil		65,14	65,14		65,14	65,14	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.3070 Material de Expediente		624,20	624,20		624,20	624,20	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.3070 Material de Processamento de I		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.3070 Material para Manutenção de V		465,00	465,00		465,00	465,00	0,00
7	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		12.552,00	12.552,00		1.046,00	1.046,00	11.506,00
7	3.3.90.36.25.00.00.00.3070 Serviços de Limpeza e Conserv		904,00	904,00		904,00	904,00	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		46.619,16	46.619,16		3.884,93	3.884,93	42.734,23
7	3.3.90.39.17.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		325,00	325,00		325,00	325,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		4.500,00	4.500,00		452,44	452,44	4.047,56
7	3.3.90.39.47.00.00.00.3070 Serviços de Comunicação em C		164,60	164,60		164,60	164,60	0,00
7	3.3.90.39.64.00.00.00.3070 Telefonia fixa e Móvel		7.000,00	7.000,00		424,30	424,30	6.575,70
7	3.3.90.39.81.00.00.00.3070 Serviços Bancários		21.000,00	21.000,00		4.930,26	4.930,26	16.069,74
7	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
7	3.3.90.40.01.00.00.00.3070 Locação de equipamentos e soi		58.067,21	58.067,21		4.402,06	4.402,06	53.665,15
7	3.3.90.40.99.00.00.00.3070 Outros serviços de tecn. da info		2.400,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.856,00	1.856,00	8.144,00	1.856,00	1.856,00	0,00
8	4.4.90.52.42.00.00.00.3070 Mobiliário em Geral		1.856,00	1.856,00		1.856,00	1.856,00	0,00
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	743.000,00	290.432,05	290.432,05	452.567,95	42.792,96	42.792,96	247.639,09
9	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	245.000,00	18.798,72	18.798,72	226.201,28	18.798,72	18.798,72	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		15.955,16	15.955,16		15.955,16	15.955,16	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	2.431.000,00	479.128,60	479.128,60	1.951.871,40	77.894,63	77.894,63	401.233,97
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	2.431.000,00	479.128,60	479.128,60	1.951.871,40	77.894,63	77.894,63	401.233,97
	1301.17 Saneamento	2.413.000,00	461.128,60	461.128,60	1.951.871,40	76.491,13	76.491,13	384.637,47
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.413.000,00	461.128,60	461.128,60	1.951.871,40	76.491,13	76.491,13	384.637,47
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.413.000,00	461.128,60	461.128,60	1.951.871,40	76.491,13	76.491,13	384.637,47
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	743.000,00	290.432,05	290.432,05	452.567,95	42.792,96	42.792,96	247.639,09
9	3.1.90.13.02.00.00.00.3070 Contribuições Previdenciárias -		1.081,89	1.081,89		1.081,89	1.081,89	0,00
9	3.1.90.16.44.00.00.00.3070 Serviços Extraordinários		1.761,67	1.761,67		1.761,67	1.761,67	0,00
10	3.1.91.00.00.00.00.00.3070 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	38.000,00	2.505,06	2.505,06	35.494,94	2.505,06	2.505,06	0,00
10	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o R		2.505,06	2.505,06		2.505,06	2.505,06	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	445.000,00	269.128,27	269.128,27	175.871,73	21.489,18	21.489,18	247.639,09
11	3.3.90.14.14.00.00.00.3070 Diárias no País - Civil		42,31	42,31		42,31	42,31	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.3070 Combustíveis e Lubrificantes Au		79.322,40	79.322,40		0,00	0,00	79.322,40
11	3.3.90.30.07.00.00.00.3070 Gêneros de Alimentação		110,73	110,73		110,73	110,73	0,00
11	3.3.90.30.11.00.00.00.3070 Material Químico		21.000,00	21.000,00		4.253,69	4.253,69	16.746,31
11	3.3.90.30.22.00.00.00.3070 Material de Limpeza e Produçã		931,53	931,53		931,53	931,53	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.3070 Material para Manutenção de B		64.062,93	64.062,93		3.698,88	3.698,88	60.364,05
11	3.3.90.30.28.00.00.00.3070 Material de Proteção e Seguran		129,90	129,90		129,90	129,90	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Vi		398,00	398,00		398,00	398,00	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.3070 Outros Materiais de Consumo		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		13.668,00	13.668,00		1.139,00	1.139,00	12.529,00
11	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		3.720,00	3.720,00		310,00	310,00	3.410,00
11	3.3.90.36.22.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		21.418,80	21.418,80		0,00	0,00	21.418,80
11	3.3.90.39.19.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
11	3.3.90.39.28.00.00.00.3070 Coleta de Lixo e Demais Resíd		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		30.000,00	30.000,00		8.213,08	8.213,08	21.786,92
11	3.3.90.39.50.00.00.00.3070 Serviços Médico-Hospitalar, Od		500,00	500,00		125,00	125,00	375,00
11	3.3.90.39.51.00.00.00.3070 Serviços de Análises e Pesquis		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
11	3.3.90.39.64.00.00.00.3070 Telefonia fixa e Móvel		7.500,00	7.500,00		813,39	813,39	6.686,61
11	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		1.033,67	1.033,67		1.033,67	1.033,67	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.28 Encargos Especiais	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.403,50	1.403,50	16.596,50
	1301.28.845 Outras Transferências	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.403,50	1.403,50	16.596,50
	1301.28.845.0000 ENCARGOS GERAIS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.403,50	1.403,50	16.596,50
	28.845.0000.0.005 Contribuição ao PASEP SAMAE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.403,50	1.403,50	16.596,50
13	3.3.20.00.00.00.00.00.3070 Transferencias a Uniao	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.403,50	1.403,50	16.596,50

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	2.431.000,00	479.128,60	479.128,60	1.951.871,40	77.894,63	77.894,63	401.233,97
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	2.431.000,00	479.128,60	479.128,60	1.951.871,40	77.894,63	77.894,63	401.233,97
	1301.28 Encargos Especiais	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.403,50	1.403,50	16.596,50
	1301.28.845 Outras Transferências	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.403,50	1.403,50	16.596,50
	1301.28.845.0000 ENCARGOS GERAIS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.403,50	1.403,50	16.596,50
	28.845.0000.0.005 Contribuição ao PASEP SAMAE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.403,50	1.403,50	16.596,50
13	3.3.20.41.01.00.00.00.3070 Despesa com Manut de Outras		18.000,00	18.000,00		1.403,50	1.403,50	16.596,50
	Total da Entidade:	2.431.000,00	479.128,60	479.128,60	1.951.871,40	77.894,63	77.894,63	401.233,97
	Total Geral:	2.431.000,00	479.128,60	479.128,60	1.951.871,40	77.894,63	77.894,63	401.233,97