

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 ESGOTC	2.681.000,00	97.015,26	995.873,80	1.685.126,20	111.061,16	741.368,55	254.505,25
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.681.000,00	97.015,26	995.873,80	1.685.126,20	111.061,16	741.368,55	254.505,25
	1301.17 Saneamento	2.663.000,00	97.015,26	977.873,80	1.685.126,20	109.752,29	733.118,04	244.755,76
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.663.000,00	97.015,26	977.873,80	1.685.126,20	109.752,29	733.118,04	244.755,76
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.663.000,00	97.015,26	977.873,80	1.685.126,20	109.752,29	733.118,04	244.755,76
	17.512.0004.1.008 Ampliação e Melhorias Rede de D	374.000,00	0,00	54.752,00	319.248,00	0,00	6.252,00	48.500,00
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	54.752,00	309.248,00	0,00	6.252,00	48.500,00
2	4.4.90.30.24.00.00.00.3070 Material para Manutenção de B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.39.21.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
2	4.4.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.39.00.00.00.3070 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	6.252,00	0,00	6.252,00	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	691.000,00	36.434,75	357.369,59	333.630,41	51.618,54	288.419,98	68.949,61
5	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	280.000,00	18.200,92	109.081,04	170.918,96	18.200,92	109.081,04	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		17.773,87	105.696,44		17.773,87	105.696,44	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.3070 Serviços Extraordinários		427,05	2.815,28		427,05	2.815,28	0,00
5	3.1.90.94.99.00.00.00.3070 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	569,32		0,00	569,32	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.3070 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	35.000,00	2.459,90	15.173,94	19.826,06	2.459,90	15.173,94	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o Re		2.459,90	15.173,94		2.459,90	15.173,94	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	316.000,00	12.055,31	223.175,23	92.824,77	27.239,10	154.225,62	68.949,61
7	3.3.90.14.14.00.00.00.3070 Diárias no País - Civil		280,04	745,76		280,04	745,76	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.3070 Gêneros de Alimentação		0,00	1.034,32		0,00	1.034,32	0,00
7	3.3.90.30.11.00.00.00.3070 Material Químico		0,00	139,00		0,00	139,00	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.3070 Material de Expediente		615,75	7.154,12		541,31	7.069,12	85,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.3070 Material de Processamento de I		69,00	2.577,80		0,00	2.508,80	69,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.3070 Material de Copa e Cozinha		0,00	254,00		0,00	254,00	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.3070 Material de Limpeza e Produçã		0,00	869,40		0,00	869,40	0,00
7	3.3.90.30.23.00.00.00.3070 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.3070 Material Elétrico e Eletrônico		1.272,52	2.137,92		1.272,52	2.137,92	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Ve		0,00	465,00		0,00	465,00	0,00
7	3.3.90.30.47.00.00.00.3070 Aquisição de Softwares de Base		0,00	939,00		0,00	939,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.3070 Outros Materiais de Consumo		70,00	589,90		70,00	589,90	0,00
7	3.3.90.36.06.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.825,00		0,00	2.825,00	0,00
7	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		0,00	12.552,00		1.046,00	7.322,00	5.230,00
7	3.3.90.36.25.00.00.00.3070 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	904,00		0,00	904,00	0,00
7	3.3.90.39.01.00.00.00.3070 Assinatura de Periódicos e Anui		7.990,00	8.836,46		7.990,00	8.836,46	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	46.619,16		3.884,93	27.194,51	19.424,65
7	3.3.90.39.17.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		160,00	2.600,00		160,00	2.600,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.500,00		360,20	2.935,39	1.564,61
7	3.3.90.39.47.00.00.00.3070 Serviços de Comunicação em C		0,00	183,60		0,00	183,60	0,00
7	3.3.90.39.48.00.00.00.3070 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.3070 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.615,00		0,00	1.615,00	0,00
7	3.3.90.39.64.00.00.00.3070 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.000,00		444,49	2.971,49	4.028,51

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 ESGOTC	2.681.000,00	97.015,26	995.873,80	1.685.126,20	111.061,16	741.368,55	254.505,25
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.681.000,00	97.015,26	995.873,80	1.685.126,20	111.061,16	741.368,55	254.505,25
	1301.17 Saneamento	2.663.000,00	97.015,26	977.873,80	1.685.126,20	109.752,29	733.118,04	244.755,76
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.663.000,00	97.015,26	977.873,80	1.685.126,20	109.752,29	733.118,04	244.755,76
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.663.000,00	97.015,26	977.873,80	1.685.126,20	109.752,29	733.118,04	244.755,76
	17.512.0004.2.034 Administração do SAMAE	691.000,00	36.434,75	357.369,59	333.630,41	51.618,54	288.419,98	68.949,61
7	3.3.90.39.69.00.00.00.3070 seguros em Geral		0,00	1.838,04		37,77	1.787,68	50,36
7	3.3.90.39.79.00.00.00.3070 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.3070 Serviços Bancários		0,00	45.000,00		5.217,74	35.127,77	9.872,23
7	3.3.90.39.90.00.00.00.3070 Serviços de Publicidade Legal		1.248,00	1.248,00		1.248,00	1.248,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		40,00	2.080,00		40,00	2.080,00	0,00
7	3.3.90.40.01.00.00.00.3070 Locação de equipamentos e sof		0,00	58.067,21		4.435,60	31.015,46	27.051,75
7	3.3.90.40.09.00.00.00.3070 Manutenção e conservação de		310,00	730,00		0,00	420,00	310,00
7	3.3.90.40.99.00.00.00.3070 Outros serviços de tecn. da info		0,00	2.400,00		210,50	1.136,50	1.263,50
7	3.3.90.47.10.00.00.00.3070 Taxas		0,00	42,04		0,00	42,04	0,00
7	3.3.90.47.12.00.00.00.3070 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	1.403,50		0,00	1.403,50	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	60.000,00	3.718,62	9.939,38	50.060,62	3.718,62	9.939,38	0,00
8	4.4.90.52.06.00.00.00.3070 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.399,00		0,00	1.399,00	0,00
8	4.4.90.52.12.00.00.00.3070 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	955,76		0,00	955,76	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.3070 Equipamentos de Processamen		986,21	2.686,21		986,21	2.686,21	0,00
8	4.4.90.52.41.00.00.00.3070 Equipamentos e Aparelhos para		2.732,41	2.732,41		2.732,41	2.732,41	0,00
8	4.4.90.52.42.00.00.00.3070 Mobiliário em Geral		0,00	2.166,00		0,00	2.166,00	0,00
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribui	843.000,00	60.580,51	565.752,21	277.247,79	58.133,75	438.446,06	127.306,15
9	3.1.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	245.000,00	17.954,21	126.621,18	118.378,82	17.954,21	126.621,18	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.3070 vencimentos e salários		14.967,99	106.217,66		14.967,99	106.217,66	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.3070 Contribuições Previdenciárias -		1.014,29	6.769,26		1.014,29	6.769,26	0,00
9	3.1.90.16.44.00.00.00.3070 Serviços Extraordinários		1.971,93	13.634,26		1.971,93	13.634,26	0,00
10	3.1.91.00.00.00.00.00.3070 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	38.000,00	2.429,49	19.180,71	18.819,29	2.429,49	19.140,19	40,52
10	3.1.91.13.03.00.00.00.3070 Contribuição Patronal Para o Re		2.429,49	19.180,71		2.429,49	19.140,19	40,52
11	3.3.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	545.000,00	40.196,81	409.387,33	135.612,67	37.750,05	282.121,70	127.265,63
11	3.3.90.14.14.00.00.00.3070 Diárias no País - Civil		0,00	42,31		0,00	42,31	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.3070 Combustíveis e Lubrificantes Au		20,00	9.829,60		20,00	9.829,60	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.3070 Gêneros de Alimentação		149,06	865,26		149,06	865,26	0,00
11	3.3.90.30.11.00.00.00.3070 Material Químico		40,00	25.104,71		3.640,00	19.158,40	5.946,31
11	3.3.90.30.16.00.00.00.3070 Material de Expediente		0,00	4.032,20		0,00	4.027,40	4,80
11	3.3.90.30.17.00.00.00.3070 Material de Processamento de I		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.3070 Material de Copa e Cozinha		8,00	245,65		8,00	245,65	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.3070 Material de Limpeza e Produção		183,83	2.838,54		237,83	2.838,54	0,00
11	3.3.90.30.23.00.00.00.3070 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Be		716,85	71.014,86		716,85	71.014,86	0,00
11	3.3.90.30.25.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Be		2.375,00	2.375,00		2.375,00	2.375,00	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.3070 Material Elétrico e Eletrônico		5,54	447,18		5,54	447,18	0,00
11	3.3.90.30.28.00.00.00.3070 Material de Proteção e Seguran		150,31	1.638,46		960,31	1.638,46	0,00
11	3.3.90.30.31.00.00.00.3070 Sementes, Mudas de Plantas e		246,50	283,25		246,50	283,25	0,00
11	3.3.90.30.35.00.00.00.3070 Material Laboratorial		169,00	202,50		202,50	202,50	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Ve		15,00	4.049,00		15,00	4.049,00	0,00
11	3.3.90.30.42.00.00.00.3070 Ferramentas		169,50	346,49		169,50	346,49	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.3070 Outros Materiais de Consumo		68,00	774,21		68,00	774,21	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.668,00		1.139,00	7.973,00	5.695,00

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 ESGOTC	2.681.000,00	97.015,26	995.873,80	1.685.126,20	111.061,16	741.368,55	254.505,25
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.681.000,00	97.015,26	995.873,80	1.685.126,20	111.061,16	741.368,55	254.505,25
	1301.17 Saneamento	2.663.000,00	97.015,26	977.873,80	1.685.126,20	109.752,29	733.118,04	244.755,76
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.663.000,00	97.015,26	977.873,80	1.685.126,20	109.752,29	733.118,04	244.755,76
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.663.000,00	97.015,26	977.873,80	1.685.126,20	109.752,29	733.118,04	244.755,76
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribui	843.000,00	60.580,51	565.752,21	277.247,79	58.133,75	438.446,06	127.306,15
11	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		0,00	3.720,00		310,00	2.170,00	1.550,00
11	3.3.90.36.22.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		656,00	746,00		656,00	746,00	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		3.150,00	3.710,00		0,00	560,00	3.150,00
11	3.3.90.39.01.00.00.00.3070 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		-50,00	89.368,80		4.209,90	38.009,40	51.359,40
11	3.3.90.39.15.00.00.00.3070 Limpeza de Veículos		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		180,00	545,02		180,00	545,02	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		1.549,40	9.196,12		1.549,40	9.196,12	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	1.670,00		0,00	1.670,00	0,00
11	3.3.90.39.21.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.28.00.00.00.3070 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		30.000,00	90.000,00		8.029,92	55.014,44	34.985,56
11	3.3.90.39.50.00.00.00.3070 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		0,00	720,00		0,00	455,00	265,00
11	3.3.90.39.51.00.00.00.3070 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	25.000,00		2.047,94	11.461,26	13.538,74
11	3.3.90.39.64.00.00.00.3070 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.500,00		818,98	5.629,18	1.870,82
11	3.3.90.39.74.00.00.00.3070 Fretes e Transportes de Encom		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	38.034,35		9.600,00	29.134,35	8.900,00
11	3.3.90.47.10.00.00.00.3070 Taxas		334,82	374,82		334,82	374,82	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	10.562,99	4.437,01	0,00	10.562,99	0,00
12	4.4.90.52.06.00.00.00.3070 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.107,99		0,00	2.107,99	0,00
12	4.4.90.52.24.00.00.00.3070 Equipamentos de Proteção, Seq		0,00	5.520,00		0,00	5.520,00	0,00
12	4.4.90.52.39.00.00.00.3070 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	2.935,00		0,00	2.935,00	0,00
	1301.28 Encargos Especiais	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.308,87	8.250,51	9.749,49
	1301.28.845 Outras Transferências	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.308,87	8.250,51	9.749,49
	1301.28.845.0000 ENCARGOS GERAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.308,87	8.250,51	9.749,49
	28.845.0000.0.005 Contribuição ao PASEP SAMAE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.308,87	8.250,51	9.749,49
13	3.3.20.00.00.00.00.00.3070 Transferencias a Uniao	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.308,87	8.250,51	9.749,49

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	13 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.681.000,00	97.015,26	995.873,80	1.685.126,20	111.061,16	741.368,55	254.505,25
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.681.000,00	97.015,26	995.873,80	1.685.126,20	111.061,16	741.368,55	254.505,25
	1301.28 Encargos Especiais	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.308,87	8.250,51	9.749,49
	1301.28.845 Outras Transferências	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.308,87	8.250,51	9.749,49
	1301.28.845.0000 ENCARGOS GERAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.308,87	8.250,51	9.749,49
	28.845.0000.0.005 Contribuição ao PASEP SAMAE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.308,87	8.250,51	9.749,49
13	3.3.20.41.01.00.00.00.3070 Despesa com Manut de Outras		0,00	18.000,00		1.308,87	8.250,51	9.749,49
	Total da Entidade:	2.681.000,00	97.015,26	995.873,80	1.685.126,20	111.061,16	741.368,55	254.505,25
	Total Geral:	2.681.000,00	97.015,26	995.873,80	1.685.126,20	111.061,16	741.368,55	254.505,25