

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Betha Sistemas

Dezembro/2018

Página: 1

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	3.004.881,04	-4.528,71	1.662.913,97	1.341.967,07	240.863,15	1.621.259,37	41.654,60
	13.01	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	3.004.881,04	-4.528,71	1.662.913,97	1.341.967,07	240.863,15	1.621.259,37	41.654,60
	1301.17	Saneamento	2.986.881,04	-2.192,01	1.647.250,67	1.339.630,37	239.440,70	1.605.596,07	41.654,60
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.986.881,04	-2.192,01	1.647.250,67	1.339.630,37	239.440,70	1.605.596,07	41.654,60
	1301.17.512.0004	SAUDE PARA TODOS	2.986.881,04	-2.192,01	1.647.250,67	1.339.630,37	239.440,70	1.605.596,07	41.654,60
	17.512.0004.1.008	Ampliação e Melhoria Rede de E	264.000,00	-48.277,50	112.705,50	151.294,50	60.808,29	112.705,50	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	239.000,00	-48.277,50	112.705,50	126.294,50	60.808,29	112.705,50	0,00
2	4.4.90.30.24.00.00.00.3070	Material para Manutenção de B		-4.185,00	45.296,00		27.990,04	45.296,00	0,00
2	4.4.90.39.21.00.00.00.3070	Manutenção e Conservação de		-52.092,42	25.657,58		9.663,83	25.657,58	0,00
2	4.4.90.39.99.00.00.00.3070	Outros Serviços de Terceiros - F		-0,08	27.499,92		15.154,42	27.499,92	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
2	4.4.90.61.03.00.00.00.3070	Terrenos		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	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	816.000,00	5.231,72	611.420,37	204.579,63	83.370,88	580.965,77	30.454,60
5	3.1.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	280.000,00	29.099,85	228.199,24	51.800,76	28.653,25	227.752,64	446,60
5	3.1.90.11.01.00.00.00.3070	vencimentos e salários		21.724,51	201.280,22		21.724,51	201.280,22	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.3070	13º salário		0,00	14.671,43		-446,60	14.224,83	446,60
5	3.1.90.16.44.00.00.00.3070	Serviços Extraordinários		7.375,34	11.678,27		7.375,34	11.678,27	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-	35.000,00	3.839,31	31.434,66	3.565,34	3.839,31	31.434,66	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.3070	Contribuição Patronal Para o R		3.839,31	31.434,66		3.839,31	31.434,66	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0636	Aplicacoes Diretas	100.000,00	2.307,97	66.888,32	33.111,68	10.859,70	36.880,32	30.008,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	316.000,00	-33.515,41	264.962,48	51.037,52	32.902,33	264.962,48	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.3070	Diárias no País - Civil		0,00	810,90		0,00	810,90	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0636	Gêneros de Alimentação		18,00	141,00		18,00	141,00	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.3070	Gêneros de Alimentação		0,00	1.709,32		0,00	1.709,32	0,00
14	3.3.90.30.09.00.00.00.0636	Material Farmacológico		0,00	40,45		0,00	40,45	0,00
7	3.3.90.30.11.00.00.00.3070	Material Químico		0,00	139,00		0,00	139,00	0,00
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0636	Material de Expediente		93,40	3.630,70		93,40	3.630,70	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.3070	Material de Expediente		0,00	10.108,28		0,00	10.108,28	0,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0636	Material de Processamento de I		259,00	954,00		259,00	954,00	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.3070	Material de Processamento de I		0,00	2.746,80		0,00	2.746,80	0,00
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
14	3.3.90.30.22.00.00.00.0636	Material de Limpeza e Produçã		0,00	71,50		0,00	71,50	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.3070	Material de Limpeza e Produçã		0,00	882,30		0,00	882,30	0,00
7	3.3.90.30.23.00.00.00.3070	Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	3.060,00		0,00	3.060,00	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.0636	Material para Manutenção de B		0,00	449,94		0,00	449,94	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	3.004.881,04	-4.528,71	1.662.913,97	1.341.967,07	240.863,15	1.621.259,37	41.654,60
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	3.004.881,04	-4.528,71	1.662.913,97	1.341.967,07	240.863,15	1.621.259,37	41.654,60
	1301.17 Saneamento	2.986.881,04	-2.192,01	1.647.250,67	1.339.630,37	239.440,70	1.605.596,07	41.654,60
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.986.881,04	-2.192,01	1.647.250,67	1.339.630,37	239.440,70	1.605.596,07	41.654,60
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.986.881,04	-2.192,01	1.647.250,67	1.339.630,37	239.440,70	1.605.596,07	41.654,60
	17.512.0004.2.034 Administração do SAMAE	816.000,00	5.231,72	611.420,37	204.579,63	83.370,88	580.965,77	30.454,60
14	3.3.90.30.26.00.00.00.0636 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	828,59		0,00	828,59	0,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.3070 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.137,92		0,00	2.137,92	0,00
14	3.3.90.30.28.00.00.00.0636 Material de Proteção e Segurança		0,00	172,65		0,00	172,65	0,00
14	3.3.90.30.30.00.00.00.0636 Material para Comunicações		475,00	475,00		475,00	475,00	0,00
14	3.3.90.30.31.00.00.00.0636 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	95,95		0,00	95,95	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Ve		0,00	950,00		0,00	950,00	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
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0636 Outros Materiais de Consumo		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.3070 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.001,90		0,00	1.001,90	0,00
7	3.3.90.36.06.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.575,00		1.750,00	4.575,00	0,00
7	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		0,00	12.552,00		1.046,00	12.552,00	0,00
14	3.3.90.36.22.00.00.00.0636 Manutenção e Conservação de		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
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
14	3.3.90.36.99.00.00.00.0636 Outros Serviços de Terceiros - F		130,00	480,00		130,00	480,00	0,00
7	3.3.90.39.01.00.00.00.3070 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	8.836,46		0,00	8.836,46	0,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0636 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	30.008,00		0,00	0,00	30.008,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	46.619,16		3.884,93	46.619,16	0,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.3070 Locação de Softwares		0,00	3.649,46		0,00	3.649,46	0,00
14	3.3.90.39.15.00.00.00.0636 Limpeza de Veículos		0,00	40,00		40,00	40,00	0,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0636 Manutenção e Conservação de		350,00	550,00		350,00	550,00	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		-116,93	4.383,07		362,79	4.383,07	0,00
7	3.3.90.39.47.00.00.00.3070 Serviços de Comunicação em C		0,00	233,60		0,00	233,60	0,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.0636 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	3.850,00		0,00	3.850,00	0,00
7	3.3.90.39.48.00.00.00.3070 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00
14	3.3.90.39.56.00.00.00.0636 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	200,00		0,00	200,00	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
14	3.3.90.39.64.00.00.00.0636 Telefonia fixa e Móvel		895,79	3.346,79		939,84	3.346,79	0,00
7	3.3.90.39.64.00.00.00.3070 Telefonia fixa e Móvel		-2.024,87	4.975,13		458,94	4.975,13	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.0636 seguros em Geral		0,00	75,54		25,18	75,54	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.3070 seguros em Geral		0,00	1.838,04		0,00	1.838,04	0,00
7	3.3.90.39.79.00.00.00.3070 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0636 Serviços Bancários		-1.932,22	16.479,31		6.510,28	16.479,31	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.3070 Serviços Bancários		-4.311,00	52.689,00		689,00	52.689,00	0,00
14	3.3.90.39.88.00.00.00.0636 Serviços de Publicidade e Prop		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
7	3.3.90.39.88.00.00.00.3070 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00

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	3.004.881,04	-4.528,71	1.662.913,97	1.341.967,07	240.863,15	1.621.259,37	41.654,60
	13.01	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	3.004.881,04	-4.528,71	1.662.913,97	1.341.967,07	240.863,15	1.621.259,37	41.654,60
	1301.17	Saneamento	2.986.881,04	-2.192,01	1.647.250,67	1.339.630,37	239.440,70	1.605.596,07	41.654,60
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.986.881,04	-2.192,01	1.647.250,67	1.339.630,37	239.440,70	1.605.596,07	41.654,60
	1301.17.512.0004	SAUDE PARA TODOS	2.986.881,04	-2.192,01	1.647.250,67	1.339.630,37	239.440,70	1.605.596,07	41.654,60
	17.512.0004.2.034	Administração do SAMAE	816.000,00	5.231,72	611.420,37	204.579,63	83.370,88	580.965,77	30.454,60
14	3.3.90.39.90.00.00.00.0636	Serviços de Publicidade Legal		936,00	2.482,00		936,00	2.482,00	0,00
7	3.3.90.39.90.00.00.00.3070	Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.248,00		0,00	1.248,00	0,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.0636	Outros Serviços de Terceiros - F		73,00	466,90		73,00	466,90	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.3070	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
7	3.3.90.40.01.00.00.00.3070	Locação de equipamentos e ser		-26.809,11	80.508,10		24.390,87	80.508,10	0,00
14	3.3.90.40.09.00.00.00.0636	Manutenção e conservação de i		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
7	3.3.90.40.09.00.00.00.3070	Manutenção e conservação de i		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
7	3.3.90.40.99.00.00.00.3070	Outros serviços de tecn. da info		-253,50	2.146,50		319,80	2.146,50	0,00
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/PASEF		0,00	1.403,50		0,00	1.403,50	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0636	Aplicacoes Diretas	25.000,00	3.500,00	7.676,29	17.323,71	7.116,29	7.676,29	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	12.259,38	47.740,62	0,00	12.259,38	0,00
15	4.4.90.52.06.00.00.00.0636	Aparelhos e Equipamentos de C		990,00	4.606,29		4.606,29	4.606,29	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 Domésti		0,00	955,76		0,00	955,76	0,00
15	4.4.90.52.35.00.00.00.0636	Equipamentos de Processamer		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.3070	Equipamentos de Processamer		0,00	2.686,21		0,00	2.686,21	0,00
8	4.4.90.52.41.00.00.00.3070	Equipamentos e Aparelhos para		0,00	2.732,41		0,00	2.732,41	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.0636	Mobiliário em Geral		2.510,00	2.510,00		2.510,00	2.510,00	0,00
8	4.4.90.52.42.00.00.00.3070	Mobiliário em Geral		0,00	4.486,00		0,00	4.486,00	0,00
	17.512.0004.2.035	Captação, Tratamento e Distribu	1.151.881,04	40.853,77	923.124,80	228.756,24	95.261,53	911.924,80	11.200,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	270.000,00	28.235,25	252.222,84	17.777,16	28.235,25	252.222,84	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.3070	vencimentos e salários		20.840,81	195.163,34		20.840,81	195.163,34	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.3070	13º salário		139,31	15.443,25		139,31	15.443,25	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.3070	Contribuições Previdenciárias -		1.480,38	13.710,49		1.480,38	13.710,49	0,00
9	3.1.90.16.44.00.00.00.3070	Serviços Extraordinários		5.774,75	27.905,76		5.774,75	27.905,76	0,00
10	3.1.91.00.00.00.00.00.3070	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	53.000,00	4.117,45	36.813,61	16.186,39	4.157,97	36.813,61	0,00
10	3.1.91.13.03.00.00.00.3070	Contribuição Patronal Para o Re		4.117,45	36.813,61		4.157,97	36.813,61	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0636	Aplicacoes Diretas	193.881,04	22.926,18	133.148,14	60.732,90	45.852,50	133.148,14	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	545.000,00	-14.425,11	426.851,01	118.148,99	17.015,81	415.651,01	11.200,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.3070	Diárias no País - Civil		0,00	42,31		0,00	42,31	0,00
16	3.3.90.30.01.00.00.00.0636	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.3070	Combustíveis e Lubrificantes At		-12.384,32	20.785,28		3.859,55	20.785,28	0,00
16	3.3.90.30.07.00.00.00.0636	Gêneros de Alimentação		48,00	509,34		48,00	509,34	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.3070	Gêneros de Alimentação		0,00	1.041,64		0,00	1.041,64	0,00
16	3.3.90.30.11.00.00.00.0636	Material Químico		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	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								
	13 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	3.004.881,04	-4.528,71	1.662.913,97	1.341.967,07	240.863,15	1.621.259,37	41.654,60
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	3.004.881,04	-4.528,71	1.662.913,97	1.341.967,07	240.863,15	1.621.259,37	41.654,60
	1301.17 Saneamento	2.986.881,04	-2.192,01	1.647.250,67	1.339.630,37	239.440,70	1.605.596,07	41.654,60
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.986.881,04	-2.192,01	1.647.250,67	1.339.630,37	239.440,70	1.605.596,07	41.654,60
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.986.881,04	-2.192,01	1.647.250,67	1.339.630,37	239.440,70	1.605.596,07	41.654,60
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	1.151.881,04	40.853,77	923.124,80	228.756,24	95.261,53	911.924,80	11.200,00
11	3.3.90.30.11.00.00.00.3070 Material Químico		-6,31	25.098,40		0,00	25.098,40	0,00
16	3.3.90.30.16.00.00.00.0636 Material de Expediente		105,60	105,60		105,60	105,60	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.3070 Material de Expediente		-4,80	4.027,40		0,00	4.027,40	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.3070 Material de Processamento de I		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
16	3.3.90.30.21.00.00.00.0636 Material de Copa e Cozinha		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.3070 Material de Copa e Cozinha		0,00	245,65		0,00	245,65	0,00
16	3.3.90.30.22.00.00.00.0636 Material de Limpeza e Produçã		609,14	1.081,24		609,14	1.081,24	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.3070 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.935,41		0,00	2.935,41	0,00
11	3.3.90.30.23.00.00.00.3070 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.958,00		0,00	2.958,00	0,00
16	3.3.90.30.24.00.00.00.0636 Material para Manutenção de B		7.273,65	44.947,84		7.273,65	44.947,84	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.3070 Material para Manutenção de B		0,00	71.599,57		0,00	71.599,57	0,00
11	3.3.90.30.25.00.00.00.3070 Material para Manutenção de B		0,00	2.375,00		0,00	2.375,00	0,00
16	3.3.90.30.26.00.00.00.0636 Material Elétrico e Eletrônico		800,10	800,10		800,10	800,10	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.3070 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	447,18		0,00	447,18	0,00
16	3.3.90.30.28.00.00.00.0636 Material de Proteção e Seguran		471,50	1.272,81		471,50	1.272,81	0,00
11	3.3.90.30.28.00.00.00.3070 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.736,41		0,00	1.736,41	0,00
16	3.3.90.30.30.00.00.00.0636 Material para Comunicações		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
11	3.3.90.30.31.00.00.00.3070 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	283,25		0,00	283,25	0,00
11	3.3.90.30.35.00.00.00.3070 Material Laboratorial		0,00	202,50		0,00	202,50	0,00
16	3.3.90.30.39.00.00.00.0636 Material para Manutenção de Vi		145,00	3.163,50		145,00	3.163,50	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Vi		0,00	7.106,00		0,00	7.106,00	0,00
16	3.3.90.30.42.00.00.00.0636 Ferramentas		535,55	1.302,65		535,55	1.302,65	0,00
11	3.3.90.30.42.00.00.00.3070 Ferramentas		0,00	346,49		0,00	346,49	0,00
16	3.3.90.30.99.00.00.00.0636 Outros Materiais de Consumo		598,50	598,50		598,50	598,50	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.3070 Outros Materiais de Consumo		0,00	774,21		0,00	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	13.668,00	0,00
11	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		0,00	3.720,00		310,00	3.720,00	0,00
16	3.3.90.36.22.00.00.00.0636 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
11	3.3.90.36.22.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	746,00		0,00	746,00	0,00
16	3.3.90.36.35.00.00.00.0636 Serviços de Apoio Administrativ		931,47	931,47		931,47	931,47	0,00
16	3.3.90.36.39.00.00.00.0636 Frete e Transportes de Encom		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
16	3.3.90.36.99.00.00.00.0636 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.676,00		0,00	1.676,00	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.840,00		0,00	3.840,00	0,00
11	3.3.90.39.01.00.00.00.3070 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	89.368,80		8.419,80	78.168,80	11.200,00
16	3.3.90.39.10.00.00.00.0636 Locação de Imóveis		0,00	3.000,00		2.000,00	3.000,00	0,00
16	3.3.90.39.15.00.00.00.0636 Limpeza de Veículos		0,00	120,00		0,00	120,00	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								
	13 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	3.004.881,04	-4.528,71	1.662.913,97	1.341.967,07	240.863,15	1.621.259,37	41.654,60
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	3.004.881,04	-4.528,71	1.662.913,97	1.341.967,07	240.863,15	1.621.259,37	41.654,60
	1301.17 Saneamento	2.986.881,04	-2.192,01	1.647.250,67	1.339.630,37	239.440,70	1.605.596,07	41.654,60
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.986.881,04	-2.192,01	1.647.250,67	1.339.630,37	239.440,70	1.605.596,07	41.654,60
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.986.881,04	-2.192,01	1.647.250,67	1.339.630,37	239.440,70	1.605.596,07	41.654,60
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	1.151.881,04	40.853,77	923.124,80	228.756,24	95.261,53	911.924,80	11.200,00
11	3.3.90.39.15.00.00.00.3070 Limpeza de Veiculos		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
16	3.3.90.39.16.00.00.00.0636 Manutenção e Conservação de		183,35	39.329,47		20.814,67	39.329,47	0,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	545,02		0,00	545,02	0,00
16	3.3.90.39.17.00.00.00.0636 Manutenção e Conservação de		0,00	1.780,00		0,00	1.780,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	9.196,12		0,00	9.196,12	0,00
16	3.3.90.39.19.00.00.00.0636 Manutenção e Conservação de		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	2.220,00		0,00	2.220,00	0,00
16	3.3.90.39.21.00.00.00.0636 Manutenção e Conservação de		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
11	3.3.90.39.21.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	436,00		0,00	436,00	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
16	3.3.90.39.43.00.00.00.0636 Serviços de Energia Elétrica		8.964,32	10.937,95		8.964,32	10.937,95	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		0,00	90.000,00		0,00	90.000,00	0,00
11	3.3.90.39.50.00.00.00.3070 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-265,00	455,00		0,00	455,00	0,00
11	3.3.90.39.51.00.00.00.3070 Serviços de Análises e Pesquis		-1.764,68	23.235,32		3.287,46	23.235,32	0,00
16	3.3.90.39.56.00.00.00.0636 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
16	3.3.90.39.63.00.00.00.0636 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
11	3.3.90.39.64.00.00.00.3070 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
16	3.3.90.39.74.00.00.00.0636 Fretes e Transportes de Encom		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
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
16	3.3.90.39.88.00.00.00.0636 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
16	3.3.90.39.99.00.00.00.0636 Outros Serviços de Terceiros - F		460,00	11.517,67		460,00	11.517,67	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	38.196,23		0,00	38.196,23	0,00
16	3.3.90.40.09.00.00.00.0636 Manutenção e conservação de		0,00	295,00		295,00	295,00	0,00
11	3.3.90.47.10.00.00.00.3070 Taxas		0,00	374,82		0,00	374,82	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0636 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	63.526,21	11.473,79	0,00	63.526,21	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
17	4.4.90.52.06.00.00.00.0636 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	38.387,21		0,00	38.387,21	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, Se		0,00	5.520,00		0,00	5.520,00	0,00
17	4.4.90.52.39.00.00.00.0636 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	8.139,00		0,00	8.139,00	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
17	4.4.90.52.52.00.00.00.0636 Veículos de Tração Mecânica		0,00	17.000,00		0,00	17.000,00	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								
	13 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	3.004.881,04	-4.528,71	1.662.913,97	1.341.967,07	240.863,15	1.621.259,37	41.654,60
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	3.004.881,04	-4.528,71	1.662.913,97	1.341.967,07	240.863,15	1.621.259,37	41.654,60
	1301.28 Encargos Especiais	18.000,00	-2.336,70	15.663,30	2.336,70	1.422,45	15.663,30	0,00
	1301.28.845 Outras Transferências	18.000,00	-2.336,70	15.663,30	2.336,70	1.422,45	15.663,30	0,00
	1301.28.845.0000 ENCARGOS GERAIS	18.000,00	-2.336,70	15.663,30	2.336,70	1.422,45	15.663,30	0,00
	28.845.0000.0.005 Contribuição ao PASEP SAMAE	18.000,00	-2.336,70	15.663,30	2.336,70	1.422,45	15.663,30	0,00
13	3.3.20.00.00.00.00.00.3070 Transferencias a Uniao	18.000,00	-2.336,70	15.663,30	2.336,70	1.422,45	15.663,30	0,00
13	3.3.20.41.01.00.00.00.3070 Despesa com Manut de Outras		-2.336,70	15.663,30		1.422,45	15.663,30	0,00
Total da Entidade:		3.004.881,04	-4.528,71	1.662.913,97	1.341.967,07	240.863,15	1.621.259,37	41.654,60
Total Geral:		3.004.881,04	-4.528,71	1.662.913,97	1.341.967,07	240.863,15	1.621.259,37	41.654,60

NOVA TRENTO, 31/01/2019

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

MARIA DE LOURDES ROVER
TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2