

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	2.552.000,00	572.696,32	572.696,32	1.979.303,68	154.170,71	154.170,71	418.525,61
	13.01	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.552.000,00	572.696,32	572.696,32	1.979.303,68	154.170,71	154.170,71	418.525,61
	1301.13	Cultura	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.13.512	Saneamento Básico Urbano	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.13.512.0004	SAUDE PARA TODOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.512.0004.1.025	Implantação do Sistema de Capt	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0282	Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.17	Saneamento	2.133.000,00	553.696,32	553.696,32	1.579.303,68	152.775,36	152.775,36	400.920,96
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.133.000,00	553.696,32	553.696,32	1.579.303,68	152.775,36	152.775,36	400.920,96
	1301.17.512.0004	SAUDE PARA TODOS	2.133.000,00	553.696,32	553.696,32	1.579.303,68	152.775,36	152.775,36	400.920,96
	17.512.0004.1.008	Ampliação e Melhoria Rede de D	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.39.00.00.00.3070	Equipamentos e Utensílios Hidr.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	4.4.93.00.00.00.00.00.3070	Aplicação Direta Decorrente de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0004.1.009	Construção de Estação de Capt	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0282	Aplicacoes Diretas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0004.2.034	Administração do SAMAE	602.000,00	248.718,57	248.718,57	353.281,43	40.977,93	40.977,93	207.740,64
6	3.1.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	208.000,00	19.735,11	19.735,11	188.264,89	19.735,11	19.735,11	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.3070	vencimentos e salários		15.528,08	15.528,08		15.528,08	15.528,08	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.3070	gratificação por tempo de serviç		2.912,90	2.912,90		2.912,90	2.912,90	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.3070	Contribuições Previdenciárias -		1.288,00	1.288,00		1.288,00	1.288,00	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.3070	Serviços Extraordinários		6,13	6,13		6,13	6,13	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.3070	Aplicações Diretas - Oper.Intra-t	38.000,00	1.546,55	1.546,55	36.453,45	1.546,55	1.546,55	0,00
7	3.1.91.13.03.00.00.00.3070	Contribuição Patronal Para o Re		1.546,55	1.546,55		1.546,55	1.546,55	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	344.000,00	226.537,91	226.537,91	117.462,09	19.696,27	19.696,27	206.841,64
8	3.3.90.30.07.00.00.00.3070	Gêneros de Alimentação		107,63	107,63		107,63	107,63	0,00
8	3.3.90.30.11.00.00.00.3070	Material Químico		175,50	175,50		175,50	175,50	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.3070	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.3070	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.3070	Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.3070	Material para Manutenção de Vi		1.170,00	1.170,00		0,00	0,00	1.170,00
8	3.3.90.36.15.00.00.00.3070	Locação de Imóveis		13.008,00	13.008,00		1.084,00	1.084,00	11.924,00
8	3.3.90.36.22.00.00.00.3070	Manutenção e Conservação de		170,00	170,00		170,00	170,00	0,00
8	3.3.90.36.25.00.00.00.3070	Serviços de Limpeza e Conserv		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.3070	Serviços Técnicos Profissionais		48.278,76	48.278,76		4.023,23	4.023,23	44.255,53
8	3.3.90.39.11.00.00.00.3070	Locação de Softwares		47.880,00	47.880,00		0,00	0,00	47.880,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.3070	Manutenção e Conservação de		2.030,00	2.030,00		0,00	0,00	2.030,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.3070	Serviços de Energia Elétrica		555,38	555,38		555,38	555,38	0,00
8	3.3.90.39.47.00.00.00.3070	Serviços de Comunicação em G		500,00	500,00		500,00	500,00	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	2.552.000,00	572.696,32	572.696,32	1.979.303,68	154.170,71	154.170,71	418.525,61
	13.01	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	2.552.000,00	572.696,32	572.696,32	1.979.303,68	154.170,71	154.170,71	418.525,61
	1301.17	Saneamento	2.133.000,00	553.696,32	553.696,32	1.579.303,68	152.775,36	152.775,36	400.920,96
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.133.000,00	553.696,32	553.696,32	1.579.303,68	152.775,36	152.775,36	400.920,96
	1301.17.512.0004	SAUDE PARA TODOS	2.133.000,00	553.696,32	553.696,32	1.579.303,68	152.775,36	152.775,36	400.920,96
	17.512.0004.2.034	Administração do SAMAE	602.000,00	248.718,57	248.718,57	353.281,43	40.977,93	40.977,93	207.740,64
8	3.3.90.39.64.00.00.00.3070	Telefonia fixa e Móvel		7.000,00	7.000,00		481,55	481,55	6.518,45
8	3.3.90.39.69.00.00.00.3070	seguros em Geral		2.597,32	2.597,32		2.597,32	2.597,32	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.3070	Serviços Bancários		11.063,59	11.063,59		6.307,94	6.307,94	4.755,65
8	3.3.90.39.88.00.00.00.3070	Serviços de Publicidade e Propa		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
8	3.3.90.40.01.00.00.00.3070	Locação de equipamentos e sof		88.351,73	88.351,73		2.643,72	2.643,72	85.708,01
8	3.3.90.40.99.00.00.00.3070	Outros serviços de tecn. da info		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	12.000,00	899,00	899,00	11.101,00	0,00	0,00	899,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.3070	Equipamentos de Processamen		899,00	899,00		0,00	0,00	899,00
	17.512.0004.2.035	Captação, Tratamento e Distribui	767.000,00	304.977,75	304.977,75	462.022,25	111.797,43	111.797,43	193.180,32
10	3.1.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	251.000,00	19.396,88	19.396,88	231.603,12	19.396,88	19.396,88	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.3070	vencimentos e salários		16.787,34	16.787,34		16.787,34	16.787,34	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.3070	Contribuições Previdenciárias -		667,30	667,30		667,30	667,30	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.3070	Serviços Extraordinários		1.942,24	1.942,24		1.942,24	1.942,24	0,00
11	3.1.91.00.00.00.00.00.3070	Aplicações Diretas - Oper.Intra-4	39.000,00	2.362,31	2.362,31	36.637,69	2.362,31	2.362,31	0,00
11	3.1.91.13.03.00.00.00.3070	Contribuição Patronal Para o Re		2.362,31	2.362,31		2.362,31	2.362,31	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	462.000,00	283.218,56	283.218,56	178.781,44	90.038,24	90.038,24	193.180,32
12	3.3.90.30.01.00.00.00.3070	Combustiveis e Lubrificantes Au		81.170,00	81.170,00		0,00	0,00	81.170,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.3070	Gêneros de Alimentação		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
12	3.3.90.30.11.00.00.00.3070	Material Químico		40.000,00	40.000,00		6.600,00	6.600,00	33.400,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.3070	Material de Limpeza e Produção		1.040,00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.3070	Material para Manutenção de B		67.974,19	67.974,19		57.762,18	57.762,18	10.212,01
12	3.3.90.30.26.00.00.00.3070	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.3070	Material de Proteção e Seguran		429,65	429,65		429,65	429,65	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.3070	Material para Manutenção de Ve		1.180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00	0,00
12	3.3.90.30.42.00.00.00.3070	Ferramentas		66,00	66,00		66,00	66,00	0,00
12	3.3.90.36.06.00.00.00.3070	Serviços Técnicos Profissionais		14.160,00	14.160,00		1.180,00	1.180,00	12.980,00
12	3.3.90.36.15.00.00.00.3070	Locação de Imóveis		3.852,00	3.852,00		321,00	321,00	3.531,00
12	3.3.90.36.22.00.00.00.3070	Manutenção e Conservação de		3.390,00	3.390,00		3.390,00	3.390,00	0,00
12	3.3.90.36.25.00.00.00.3070	Serviços de Limpeza e Conserv		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.3070	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.10.00.00.00.3070	Locação de Imóveis		18.000,00	18.000,00		1.000,00	1.000,00	17.000,00
12	3.3.90.39.15.00.00.00.3070	Limpeza de Veiculos		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.3070	Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
12	3.3.90.39.21.00.00.00.3070	Manutenção e Conservação de		654,00	654,00		654,00	654,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.3070	Serviços de Energia Elétrica		9.042,74	9.042,74		9.042,74	9.042,74	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.3070	Serviços Médico-Hospitalar, Odi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.51.00.00.00.3070	Serviços de Análises e Pesquis		25.887,31	25.887,31		0,00	0,00	25.887,31
12	3.3.90.39.56.00.00.00.3070	Serviços de Perícias Médicas p		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	0,00
12	3.3.90.39.64.00.00.00.3070	Telefonia fixa e Móvel		896,94	896,94		896,94	896,94	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.3070	Outros Serviços de Terceiros - F		1.075,73	1.075,73		1.075,73	1.075,73	0,00
12	3.3.90.40.05.00.00.00.3070	Serviços de telefonia fixa e móv		9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00

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	2.552.000,00	572.696,32	572.696,32	1.979.303,68	154.170,71	154.170,71	418.525,61
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	2.552.000,00	572.696,32	572.696,32	1.979.303,68	154.170,71	154.170,71	418.525,61
	1301.17 Saneamento	2.133.000,00	553.696,32	553.696,32	1.579.303,68	152.775,36	152.775,36	400.920,96
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.133.000,00	553.696,32	553.696,32	1.579.303,68	152.775,36	152.775,36	400.920,96
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.133.000,00	553.696,32	553.696,32	1.579.303,68	152.775,36	152.775,36	400.920,96
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribuição	767.000,00	304.977,75	304.977,75	462.022,25	111.797,43	111.797,43	193.180,32
15	3.3.93.00.00.00.00.00.3070 Aplicação Direta Decorrente de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.93.39.00.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	1.395,35	1.395,35	17.604,65
	1301.28.845 Outras Transferências	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	1.395,35	1.395,35	17.604,65
	1301.28.845.0000 ENCARGOS GERAIS	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	1.395,35	1.395,35	17.604,65
	28.845.0000.0.005 Contribuição ao PASEP SAMAE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	1.395,35	1.395,35	17.604,65
14	3.3.20.00.00.00.00.00.3070 Transferencias a Uniao	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	1.395,35	1.395,35	17.604,65
14	3.3.20.41.99.00.00.00.3070 Outras Contribuições		19.000,00	19.000,00		1.395,35	1.395,35	17.604,65
	Total da Entidade:	2.552.000,00	572.696,32	572.696,32	1.979.303,68	154.170,71	154.170,71	418.525,61
	Total Geral:	2.552.000,00	572.696,32	572.696,32	1.979.303,68	154.170,71	154.170,71	418.525,61