

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 ESGOT	3.084.486,86	196.106,53	878.973,96	2.205.512,90	136.767,66	408.359,32	470.614,64
	13.01	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOT	3.084.486,86	196.106,53	878.973,96	2.205.512,90	136.767,66	408.359,32	470.614,64
	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	2.665.486,86	196.106,53	859.973,96	1.805.512,90	135.347,16	404.258,17	455.715,79
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.665.486,86	196.106,53	859.973,96	1.805.512,90	135.347,16	404.258,17	455.715,79
	1301.17.512.0004	SAUDE PARA TODOS	2.665.486,86	196.106,53	859.973,96	1.805.512,90	135.347,16	404.258,17	455.715,79
	17.512.0004.1.008	Ampliação e Melhoria Rede de D	489.000,00	81.141,90	85.993,10	403.006,90	0,00	4.851,20	81.141,90
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0636	Aplicacoes Diretas	100.000,00	10.896,90	10.896,90	89.103,10	0,00	0,00	10.896,90
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
22	3.3.90.30.24.00.00.00.0636	Material para Manutenção de B		10.896,90	10.896,90		0,00	0,00	10.896,90
3	4.4.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	269.000,00	70.245,00	75.096,20	193.903,80	0,00	4.851,20	70.245,00
3	4.4.90.30.24.00.00.00.3070	Material para Manutenção de B		70.245,00	70.245,00		0,00	0,00	70.245,00
3	4.4.90.52.39.00.00.00.3070	Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	4.851,20		0,00	4.851,20	0,00
16	4.4.93.00.00.00.00.00.3070	Aplicação Direta Decorrente de	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0004.1.009	Construção de Estação de Capta	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	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
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0636	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	664.486,86	56.957,96	299.136,87	365.349,99	69.539,08	164.515,16	134.621,71
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0636	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	208.000,00	23.447,88	62.923,74	145.076,26	23.447,88	62.923,74	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.3070	vencimentos e salários		21.155,33	55.526,89		21.155,33	55.526,89	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.3070	gratificação por tempo de serviç		0,00	2.912,90		0,00	2.912,90	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.3070	Contribuições Previdenciárias -		1.668,00	3.192,00		1.668,00	3.192,00	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.3070	Serviços Extraordinários		624,55	1.291,95		624,55	1.291,95	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.3070	Aplicações Diretas - Oper.Intra-4	38.000,00	2.571,28	6.789,76	31.210,24	2.571,28	6.789,76	0,00
7	3.1.91.13.03.00.00.00.3070	Contribuição Patronal Para o Re		2.571,28	6.789,76		2.571,28	6.789,76	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	344.000,00	30.479,80	228.065,37	115.934,63	43.060,92	93.443,66	134.621,71
8	3.3.90.14.14.00.00.00.3070	Diárias no País - Civil		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.3070	Gêneros de Alimentação		761,00	868,63		26,00	133,63	735,00
8	3.3.90.30.11.00.00.00.3070	Material Químico		0,00	175,50		0,00	175,50	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.3070	Material de Expediente		623,77	5.174,62		4.309,27	5.174,62	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.3070	Material de Processamento de I		250,00	599,60		250,00	599,60	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.3070	Material de Copa e Cozinha		42,00	42,00		42,00	42,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.3070	Material de Limpeza e Produção		421,65	773,83		421,65	773,83	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.3070	Material para Manutenção de B		5.508,49	5.508,49		5.508,49	5.508,49	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.3070	Material Elétrico e Eletrônico		322,54	442,54		322,54	442,54	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 ESGOTC			3.084.486,86	196.106,53	878.973,96	2.205.512,90	136.767,66	408.359,32	470.614,64
13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC			3.084.486,86	196.106,53	878.973,96	2.205.512,90	136.767,66	408.359,32	470.614,64
1301.17 Saneamento			2.665.486,86	196.106,53	859.973,96	1.805.512,90	135.347,16	404.258,17	455.715,79
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano			2.665.486,86	196.106,53	859.973,96	1.805.512,90	135.347,16	404.258,17	455.715,79
1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS			2.665.486,86	196.106,53	859.973,96	1.805.512,90	135.347,16	404.258,17	455.715,79
17.512.0004.2.034 Administração do SAMAE			664.486,86	56.957,96	299.136,87	365.349,99	69.539,08	164.515,16	134.621,71
8	3.3.90.30.39.00.00.00.3070	Material para Manutenção de Ve		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.3070	Outros Materiais de Consumo		571,50	1.080,95		553,50	1.062,95	18,00
8	3.3.90.36.15.00.00.00.3070	Locação de Imóveis		0,00	13.008,00		1.084,00	3.252,00	9.756,00
8	3.3.90.36.22.00.00.00.3070	Manutenção e Conservação de		7.030,00	7.200,00		7.030,00	7.200,00	0,00
8	3.3.90.36.25.00.00.00.3070	Serviços de Limpeza e Conserv		130,00	1.180,00		130,00	1.180,00	0,00
8	3.3.90.36.27.00.00.00.3070	Serviços de Comunicação em G		265,00	265,00		265,00	265,00	0,00
8	3.3.90.36.96.00.00.00.3070	Outros Serviços de Terc-Pessoas		-710,40	1.186,22		-710,40	1.186,22	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.3070	Assinatura de Periódicos e Anui		885,00	1.185,00		885,00	1.185,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.3070	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	48.278,76		4.023,23	12.069,69	36.209,07
8	3.3.90.39.11.00.00.00.3070	Locação de Softwares		0,00	47.880,00		5.980,00	5.980,00	41.900,00
8	3.3.90.39.15.00.00.00.3070	Limpeza de Veículos		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.3070	Manutenção e Conservação de		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.3070	Manutenção e Conservação de		0,00	2.030,00		0,00	2.030,00	0,00
8	3.3.90.39.28.00.00.00.3070	Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.3070	Serviços de Energia Elétrica		638,84	1.693,46		638,84	1.693,46	0,00
8	3.3.90.39.47.00.00.00.3070	Serviços de Comunicação em G		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.3070	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
8	3.3.90.39.64.00.00.00.3070	Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.000,00		386,40	1.168,17	5.831,83
8	3.3.90.39.69.00.00.00.3070	seguros em Geral		0,00	2.947,32		25,18	2.647,68	299,64
8	3.3.90.39.70.00.00.00.3070	Confecção de Uniforme, Bandei		0,00	1.272,00		0,00	1.272,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.3070	Serviços Bancários		11.425,70	24.644,01		6.875,08	19.539,09	5.104,92
8	3.3.90.39.88.00.00.00.3070	Serviços de Publicidade e Propa		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.3070	Outros Serviços de Terceiros - F		178,00	546,00		178,00	546,00	0,00
8	3.3.90.40.01.00.00.00.3070	Locação de equipamentos e sof		0,00	40.471,73		2.700,43	8.044,58	32.427,15
8	3.3.90.40.09.00.00.00.3070	Manutenção e conservação de i		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
8	3.3.90.40.99.00.00.00.3070	Outros serviços de tecn. da info		0,00	2.500,00		0,00	159,90	2.340,10
8	3.3.90.91.15.00.00.00.3070	Sentenças Judiciais de Pequeni		1.876,71	1.876,71		1.876,71	1.876,71	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0636	Aplicacoes Diretas	12.486,86	0,00	0,00	12.486,86	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	12.000,00	459,00	1.358,00	10.642,00	459,00	1.358,00	0,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.3070	Equipamentos de Processamen		459,00	1.358,00		459,00	1.358,00	0,00
17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribui			837.000,00	58.006,67	474.843,99	362.156,01	65.808,08	234.891,81	239.952,18
20	3.1.90.00.00.00.00.00.00.0636	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	251.000,00	23.953,25	69.436,16	181.563,84	23.953,25	69.436,16	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.3070	vencimentos e salários		20.912,92	59.984,43		20.912,92	59.984,43	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.3070	Contribuições Previdenciárias -		667,30	2.150,19		667,30	2.150,19	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.3070	Serviços Extraordinários		2.373,03	7.301,54		2.373,03	7.301,54	0,00
11	3.1.91.00.00.00.00.00.3070	Aplicações Diretas - Oper.Intra-4	39.000,00	3.328,78	9.034,93	29.965,07	3.328,78	9.034,93	0,00
11	3.1.91.13.03.00.00.00.3070	Contribuição Patronal Para o Re		3.328,78	9.034,93		3.328,78	9.034,93	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	406.520,00	25.936,64	336.104,90	70.415,10	38.526,05	156.420,72	179.684,18
12	3.3.90.30.01.00.00.00.3070	Combustiveis e Lubrificantes Al		0,00	81.200,00		1.979,33	3.962,86	77.237,14
12	3.3.90.30.06.00.00.00.3070	Alimentos para Animais		123,21	123,21		123,21	123,21	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 ESGOTC	3.084.486,86	196.106,53	878.973,96	2.205.512,90	136.767,66	408.359,32	470.614,64
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	3.084.486,86	196.106,53	878.973,96	2.205.512,90	136.767,66	408.359,32	470.614,64
	1301.17 Saneamento	2.665.486,86	196.106,53	859.973,96	1.805.512,90	135.347,16	404.258,17	455.715,79
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.665.486,86	196.106,53	859.973,96	1.805.512,90	135.347,16	404.258,17	455.715,79
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.665.486,86	196.106,53	859.973,96	1.805.512,90	135.347,16	404.258,17	455.715,79
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribui	837.000,00	58.006,67	474.843,99	362.156,01	65.808,08	234.891,81	239.952,18
12	3.3.90.30.07.00.00.00.3070 Gêneros de Alimentação		60,80	286,05		60,80	286,05	0,00
12	3.3.90.30.11.00.00.00.3070 Material Químico		32,00	40.032,00		4.832,00	11.432,00	28.600,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.3070 Material de Limpeza e Produçã		601,78	1.678,09		601,78	1.678,09	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.3070 Material para Manutenção de B		42,21	68.474,56		42,21	64.760,56	3.714,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.3070 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.502,71		537,85	1.502,71	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.3070 Material de Proteção e Seguran		200,00	789,20		200,00	789,20	0,00
12	3.3.90.30.35.00.00.00.3070 Material Laboratorial		2.668,55	2.668,55		2.668,55	2.668,55	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.3070 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.340,00		0,00	1.340,00	0,00
12	3.3.90.30.42.00.00.00.3070 Ferramentas		0,00	317,75		0,00	317,75	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.3070 Outros Materiais de Consumo		0,00	22,00		0,00	22,00	0,00
12	3.3.90.36.06.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.160,00		1.180,00	3.540,00	10.620,00
12	3.3.90.36.15.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		0,00	3.852,00		321,00	963,00	2.889,00
12	3.3.90.36.20.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
12	3.3.90.36.22.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	3.390,00		0,00	3.390,00	0,00
12	3.3.90.36.25.00.00.00.3070 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.3070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	17.174,40		1.431,20	2.862,40	14.312,00
12	3.3.90.39.10.00.00.00.3070 Locação de Imóveis		0,00	11.000,00		1.000,00	3.000,00	8.000,00
12	3.3.90.39.15.00.00.00.3070 Limpeza de Veículos		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		2.543,00	2.543,00		897,00	897,00	1.646,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
12	3.3.90.39.21.00.00.00.3070 Manutenção e Conservação de		520,00	1.174,00		520,00	1.174,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.3070 Serviços de Energia Elétrica		9.323,78	29.014,97		9.323,78	29.014,97	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.3070 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
12	3.3.90.39.51.00.00.00.3070 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	25.887,31		1.154,44	2.308,88	23.578,43
12	3.3.90.39.56.00.00.00.3070 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	4.900,00		0,00	4.500,00	400,00
12	3.3.90.39.64.00.00.00.3070 Telefonia fixa e Móvel		0,00	896,94		0,00	896,94	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.3070 Outros Serviços de Terceiros - F		9.711,76	10.787,49		9.711,76	10.787,49	0,00
12	3.3.90.40.05.00.00.00.3070 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	9.000,00		1.671,69	1.671,69	7.328,31
12	3.3.90.40.99.00.00.00.3070 Outros serviços de tecn. da info		0,00	2.171,12		159,90	811,82	1.359,30
12	3.3.90.47.10.00.00.00.3070 Taxas		109,55	109,55		109,55	109,55	0,00
15	3.3.93.00.00.00.00.00.3070 Aplicação Direta Decorrente de	55.480,00	0,00	55.480,00	0,00	0,00	0,00	55.480,00
15	3.3.93.39.99.00.00.00.3070 Outros serviços de terceiros – p		0,00	55.480,00		0,00	0,00	55.480,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0636 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.3070 Aplicacoes Diretas	15.000,00	4.788,00	4.788,00	10.212,00	0,00	0,00	4.788,00
13	4.4.90.52.06.00.00.00.3070 Aparelhos e Equipamentos de C		4.788,00	4.788,00		0,00	0,00	4.788,00

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 ESGOTC	3.084.486,86	196.106,53	878.973,96	2.205.512,90	136.767,66	408.359,32	470.614,64
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	3.084.486,86	196.106,53	878.973,96	2.205.512,90	136.767,66	408.359,32	470.614,64
	1301.28 Encargos Especiais	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.420,50	4.101,15	14.898,85
	1301.28.845 Outras Transferências	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.420,50	4.101,15	14.898,85
	1301.28.845.0000 ENCARGOS GERAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.420,50	4.101,15	14.898,85
	28.845.0000.0.005 Contribuição ao PASEP SAMAE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.420,50	4.101,15	14.898,85
14	3.3.20.00.00.00.00.00.3070 Transferencias a Uniao	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.420,50	4.101,15	14.898,85
14	3.3.20.41.99.00.00.00.3070 Outras Contribuições		0,00	19.000,00		1.420,50	4.101,15	14.898,85
	Total da Entidade:	3.084.486,86	196.106,53	878.973,96	2.205.512,90	136.767,66	408.359,32	470.614,64
	Total Geral:	3.084.486,86	196.106,53	878.973,96	2.205.512,90	136.767,66	408.359,32	470.614,64