

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	2.603.000,00	523.000,51	523.000,51	2.079.999,49	148.924,34	148.924,34	374.076,17
	13.01	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.603.000,00	523.000,51	523.000,51	2.079.999,49	148.924,34	148.924,34	374.076,17
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.3072	Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.17	Saneamento	2.185.000,00	505.000,51	505.000,51	1.679.999,49	147.659,17	147.659,17	357.341,34
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.185.000,00	505.000,51	505.000,51	1.679.999,49	147.659,17	147.659,17	357.341,34
	1301.17.512.0004	SAUDE PARA TODOS	2.185.000,00	505.000,51	505.000,51	1.679.999,49	147.659,17	147.659,17	357.341,34
	17.512.0004.1.008	Ampliação e Melhoria Rede de D	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0004.1.009	Construção de Estação de Capta	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.3072	Aplicacoes Diretas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0004.2.034	Administração do SAMAE	668.000,00	191.591,08	191.591,08	476.408,92	63.654,72	63.654,72	127.936,36
6	3.1.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	250.000,00	29.700,97	29.700,97	220.299,03	29.700,97	29.700,97	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.3071	vencimentos e salários		28.822,20	28.822,20		28.822,20	28.822,20	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.3071	Contribuições Previdenciárias -		456,00	456,00		456,00	456,00	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.3071	Serviços Extraordinários		422,77	422,77		422,77	422,77	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.3071	Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	35.000,00	5.446,79	5.446,79	29.553,21	5.446,79	5.446,79	0,00
7	3.1.91.13.03.00.00.00.3071	Contribuição Patronal Para o Re		5.446,79	5.446,79		5.446,79	5.446,79	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	363.000,00	156.443,32	156.443,32	206.556,68	28.506,96	28.506,96	127.936,36
8	3.3.90.30.07.00.00.00.3071	Gêneros de Alimentação		136,63	136,63		136,63	136,63	0,00
8	3.3.90.30.11.00.00.00.3071	Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.3071	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.3071	Material de Processamento de I		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.3071	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.3071	Material para Manutenção de Ve		1.867,00	1.867,00		1.867,00	1.867,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.3071	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.15.00.00.00.3071	Locação de Imóveis		13.440,00	13.440,00		1.120,00	1.120,00	12.320,00
8	3.3.90.36.25.00.00.00.3071	Serviços de Limpeza e Conserv		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.3071	Assinatura de Periódicos e Anui		913,00	913,00		913,00	913,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.3071	Serviços Técnicos Profissionais		66.585,72	66.585,72		5.548,81	5.548,81	61.036,91
8	3.3.90.39.11.00.00.00.3071	Locação de Softwares		49.493,12	49.493,12		2.990,00	2.990,00	46.503,12
8	3.3.90.39.19.00.00.00.3071	Manutenção e Conservação de		1.085,00	1.085,00		1.085,00	1.085,00	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.3071	Serviços de Energia Elétrica		458,31	458,31		458,31	458,31	0,00
8	3.3.90.39.47.00.00.00.3071	Serviços de Comunicação em C		28,50	28,50		28,50	28,50	0,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.3071	Serviços de Seleção e Treiname		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.3071	seguros em Geral		70,00	70,00		13,67	13,67	56,33
8	3.3.90.39.81.00.00.00.3071	Serviços Bancários		8.115,61	8.115,61		8.115,61	8.115,61	0,00
8	3.3.90.39.88.00.00.00.3071	Serviços de Publicidade e Propa		5.900,00	5.900,00		500,00	500,00	5.400,00

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 ESGOTC	2.603.000,00	523.000,51	523.000,51	2.079.999,49	148.924,34	148.924,34	374.076,17
	13.01	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.603.000,00	523.000,51	523.000,51	2.079.999,49	148.924,34	148.924,34	374.076,17
	1301.17	Saneamento	2.185.000,00	505.000,51	505.000,51	1.679.999,49	147.659,17	147.659,17	357.341,34
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.185.000,00	505.000,51	505.000,51	1.679.999,49	147.659,17	147.659,17	357.341,34
	1301.17.512.0004	SAUDE PARA TODOS	2.185.000,00	505.000,51	505.000,51	1.679.999,49	147.659,17	147.659,17	357.341,34
	17.512.0004.2.034	Administração do SAMAE	668.000,00	191.591,08	191.591,08	476.408,92	63.654,72	63.654,72	127.936,36
8	3.3.90.40.01.00.00.00.3071	Locação de equipamentos e sof		2.820,43	2.820,43		2.700,43	2.700,43	120,00
8	3.3.90.40.99.00.00.00.3071	Outros serviços de tecn. da info		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0004.2.035	Captação, Tratamento e Distribui	944.000,00	313.409,43	313.409,43	630.590,57	84.004,45	84.004,45	229.404,98
10	3.1.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	277.000,00	32.549,81	32.549,81	244.450,19	32.549,81	32.549,81	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.3071	vencimentos e salários		29.065,11	29.065,11		29.065,11	29.065,11	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.3071	Contribuições Previdenciárias -		759,37	759,37		759,37	759,37	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.3071	Serviços Extraordinários		2.725,33	2.725,33		2.725,33	2.725,33	0,00
11	3.1.91.00.00.00.00.00.3071	Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	41.000,00	4.342,28	4.342,28	36.657,72	4.342,28	4.342,28	0,00
11	3.1.91.13.03.00.00.00.3071	Contribuição Patronal Para o Re		4.342,28	4.342,28		4.342,28	4.342,28	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	611.000,00	276.517,34	276.517,34	334.482,66	47.112,36	47.112,36	229.404,98
12	3.3.90.30.01.00.00.00.3071	Combustíveis e Lubrificantes Au		86.286,00	86.286,00		1.943,37	1.943,37	84.342,63
12	3.3.90.30.07.00.00.00.3071	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.3071	Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.11.00.00.00.3071	Material Químico		49.400,00	49.400,00		4.800,00	4.800,00	44.600,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.3071	Material de Processamento de I		664,00	664,00		664,00	664,00	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.3071	Material de Limpeza e Produçã		254,74	254,74		254,74	254,74	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.3071	Material para Manutenção de Be		10.993,69	10.993,69		9.733,69	9.733,69	1.260,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.3071	Material Elétrico e Eletrônico		24,00	24,00		24,00	24,00	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.3071	Material de Proteção e Seguran		228,00	228,00		228,00	228,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.3071	Material para Manutenção de Ve		832,00	832,00		832,00	832,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.3071	Outros Materiais de Consumo		135,00	135,00		135,00	135,00	0,00
12	3.3.90.36.06.00.00.00.3071	Serviços Técnicos Profissionais		14.640,00	14.640,00		1.220,00	1.220,00	13.420,00
12	3.3.90.36.15.00.00.00.3071	Locação de Imóveis		3.984,00	3.984,00		332,00	332,00	3.652,00
12	3.3.90.36.25.00.00.00.3071	Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.35.00.00.00.3071	Serviços de Apoio Administrativo		920,00	920,00		920,00	920,00	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.3071	Assinatura de Periódicos e Anui		966,30	966,30		966,30	966,30	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.3071	Serviços Técnicos Profissionais		32.113,80	32.113,80		2.931,00	2.931,00	29.182,80
12	3.3.90.39.10.00.00.00.3071	Locação de Imóveis		12.408,00	12.408,00		1.034,00	1.034,00	11.374,00
12	3.3.90.39.15.00.00.00.3071	Limpeza de Veículos		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.3071	Manutenção e Conservação de		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.3071	Manutenção e Conservação de		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.3071	Serviços de Energia Elétrica		7.782,09	7.782,09		7.782,09	7.782,09	0,00
12	3.3.90.39.51.00.00.00.3071	Serviços de Análises e Pesquis		26.759,72	26.759,72		0,00	0,00	26.759,72
12	3.3.90.39.64.00.00.00.3071	Telefonia fixa e Móvel		14.258,26	14.258,26		1.944,43	1.944,43	12.313,83
12	3.3.90.39.99.00.00.00.3071	Outros Serviços de Terceiros - F		10.782,50	10.782,50		10.782,50	10.782,50	0,00
12	3.3.90.40.99.00.00.00.3071	Outros serviços de tecn. da info		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
12	3.3.90.47.05.00.00.00.3071	Imposto S/ Propriedade de Veíc		140,24	140,24		140,24	140,24	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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 ESGOTC	2.603.000,00	523.000,51	523.000,51	2.079.999,49	148.924,34	148.924,34	374.076,17
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.603.000,00	523.000,51	523.000,51	2.079.999,49	148.924,34	148.924,34	374.076,17
	1301.28 Encargos Especiais	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.265,17	1.265,17	16.734,83
	1301.28.845 Outras Transferências	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.265,17	1.265,17	16.734,83
	1301.28.845.0000 ENCARGOS GERAIS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.265,17	1.265,17	16.734,83
	28.845.0000.0.005 Contribuição ao PASEP SAMAE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.265,17	1.265,17	16.734,83
14	3.3.20.00.00.00.00.3071 Transferências a Uniao	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.265,17	1.265,17	16.734,83
14	3.3.20.41.99.00.00.00.3071 Outras Contribuições		18.000,00	18.000,00		1.265,17	1.265,17	16.734,83
	Total da Entidade:	2.603.000,00	523.000,51	523.000,51	2.079.999,49	148.924,34	148.924,34	374.076,17
	Total Geral:	2.603.000,00	523.000,51	523.000,51	2.079.999,49	148.924,34	148.924,34	374.076,17