

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 ESGOTI	2.603.000,00	199.590,81	722.591,32	1.880.408,68	118.176,01	267.100,35	455.490,97
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	2.603.000,00	199.590,81	722.591,32	1.880.408,68	118.176,01	267.100,35	455.490,97
	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 Capi	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	199.590,81	704.591,32	1.480.408,68	116.836,23	264.495,40	440.095,92
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.185.000,00	199.590,81	704.591,32	1.480.408,68	116.836,23	264.495,40	440.095,92
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.185.000,00	199.590,81	704.591,32	1.480.408,68	116.836,23	264.495,40	440.095,92
	17.512.0004.1.008 Ampliação e Melhoria Rede de E	198.000,00	17.327,56	17.327,56	180.672,44	0,00	0,00	17.327,56
2	3.3.90.00.00.00.00.00.3071 Aplicacoes Diretas	70.000,00	17.327,56	17.327,56	52.672,44	0,00	0,00	17.327,56
2	3.3.90.39.16.00.00.00.3071 Manutenção e Conservação de		17.327,56	17.327,56		0,00	0,00	17.327,56
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 Capt	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.3071 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	115.536,11	307.127,19	360.872,81	51.163,11	114.817,83	192.309,36
6	3.1.90.00.00.00.00.00.3071 Aplicacoes Diretas	250.000,00	23.590,76	53.291,73	196.708,27	23.590,76	53.291,73	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.3071 vencimentos e salários		22.608,97	51.431,17		22.608,97	51.431,17	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.3071 Contribuições Previdenciárias -		0,00	456,00		0,00	456,00	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.3071 Serviços Extraordinários		981,79	1.404,56		981,79	1.404,56	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.3071 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	35.000,00	3.520,79	8.967,58	26.032,42	3.520,79	8.967,58	0,00
7	3.1.91.13.03.00.00.00.3071 Contribuição Patronal Para o R		3.520,79	8.967,58		3.520,79	8.967,58	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.3071 Aplicacoes Diretas	363.000,00	87.380,51	243.823,83	119.176,17	23.007,51	51.514,47	192.309,36
8	3.3.90.14.14.00.00.00.3071 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.3071 Gêneros de Alimentação		0,00	136,63		0,00	136,63	0,00
8	3.3.90.30.11.00.00.00.3071 Material Químico		175,50	175,50		175,50	175,50	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.3071 Material de Expediente		364,13	364,13		364,13	364,13	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.3071 Material de Processamento de I		179,00	269,00		85,00	175,00	94,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.3071 Material Elétrico e Eletrônico		12,00	12,00		12,00	12,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.3071 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.867,00		0,00	1.867,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.3071 Outros Materiais de Consumo		285,00	285,00		285,00	285,00	0,00
8	3.3.90.36.15.00.00.00.3071 Locação de Imóveis		0,00	13.440,00		1.120,00	2.240,00	11.200,00
8	3.3.90.36.25.00.00.00.3071 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.3071 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	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 ESGOT	2.603.000,00	199.590,81	722.591,32	1.880.408,68	118.176,01	267.100,35	455.490,97
	13.01	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOT	2.603.000,00	199.590,81	722.591,32	1.880.408,68	118.176,01	267.100,35	455.490,97
	1301.17	Saneamento	2.185.000,00	199.590,81	704.591,32	1.480.408,68	116.836,23	264.495,40	440.095,92
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.185.000,00	199.590,81	704.591,32	1.480.408,68	116.836,23	264.495,40	440.095,92
	1301.17.512.0004	SAUDE PARA TODOS	2.185.000,00	199.590,81	704.591,32	1.480.408,68	116.836,23	264.495,40	440.095,92
	17.512.0004.2.034	Administração do SAMAE	668.000,00	115.536,11	307.127,19	360.872,81	51.163,11	114.817,83	192.309,36
8	3.3.90.39.01.00.00.00.3071	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	913,00		0,00	913,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.3071	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	66.585,72		5.548,81	11.097,62	55.488,10
8	3.3.90.39.11.00.00.00.3071	Locação de Softwares		0,00	49.493,12		2.990,00	5.980,00	43.513,12
8	3.3.90.39.19.00.00.00.3071	Manutenção e Conservação de		0,00	1.085,00		0,00	1.085,00	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.3071	Serviços de Energia Elétrica		438,28	896,59		438,28	896,59	0,00
8	3.3.90.39.47.00.00.00.3071	Serviços de Comunicação em C		0,00	28,50		0,00	28,50	0,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.3071	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
8	3.3.90.39.56.00.00.00.3071	Serviços de Perícias Médicas p		4.300,00	4.300,00		0,00	0,00	4.300,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.3071	Serviços Gráficos e Editoriais		1.120,00	1.120,00		0,00	0,00	1.120,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.3071	seguros em Geral		0,00	70,00		13,67	27,34	42,66
8	3.3.90.39.81.00.00.00.3071	Serviços Bancários		7.974,22	16.089,83		7.974,22	16.089,83	0,00
8	3.3.90.39.88.00.00.00.3071	Serviços de Publicidade e Prop		0,00	5.900,00		450,00	950,00	4.950,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.3071	Outros Serviços de Terceiros - f		69.207,38	69.207,38		36,00	36,00	69.171,38
8	3.3.90.40.01.00.00.00.3071	Locação de equipamentos e soi		3.325,00	6.145,43		3.325,00	6.025,43	120,00
8	3.3.90.40.99.00.00.00.3071	Outros serviços de tecn. da info		0,00	2.500,00		189,90	189,90	2.310,10
9	4.4.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.044,05	1.044,05	18.955,95	1.044,05	1.044,05	0,00
9	4.4.90.52.34.00.00.00.3071	Máquinas, Utensílios e Equipam		1.044,05	1.044,05		1.044,05	1.044,05	0,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.3071	Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0004.2.035	Captação, Tratamento e Distribu	944.000,00	66.727,14	380.136,57	563.863,43	65.673,12	149.677,57	230.459,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	277.000,00	30.933,69	63.483,50	213.516,50	30.933,69	63.483,50	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.3071	vencimentos e salários		26.031,30	55.096,41		26.031,30	55.096,41	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.3071	Contribuições Previdenciárias -		1.919,78	2.679,15		1.919,78	2.679,15	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.3071	Serviços Extraordinários		2.982,61	5.707,94		2.982,61	5.707,94	0,00
11	3.1.91.00.00.00.00.00.3071	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	41.000,00	4.073,68	8.415,96	32.584,04	4.073,68	8.415,96	0,00
11	3.1.91.13.03.00.00.00.3071	Contribuição Patronal Para o R		4.073,68	8.415,96		4.073,68	8.415,96	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	611.000,00	31.719,77	308.237,11	302.762,89	30.665,75	77.778,11	230.459,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.3071	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	86.286,00		2.269,54	4.212,91	82.073,09
12	3.3.90.30.07.00.00.00.3071	Gêneros de Alimentação		375,58	375,58		323,58	323,58	52,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.3071	Material Farmacológico		80,70	80,70		80,70	80,70	0,00
12	3.3.90.30.11.00.00.00.3071	Material Químico		0,00	49.400,00		4.320,00	9.120,00	40.280,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.3071	Material de Processamento de l		480,00	1.144,00		480,00	1.144,00	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.3071	Material de Limpeza e Produçã		210,92	465,66		210,92	465,66	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.3071	Material para Manutenção de Bi		715,84	11.709,53		1.975,84	11.709,53	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.3071	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.3071	Material de Proteção e Seguran		74,16	302,16		74,16	302,16	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.3071	Material para Manutenção de Vi		711,00	1.543,00		711,00	1.543,00	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 ESGOTI	2.603.000,00	199.590,81	722.591,32	1.880.408,68	118.176,01	267.100,35	455.490,97
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	2.603.000,00	199.590,81	722.591,32	1.880.408,68	118.176,01	267.100,35	455.490,97
	1301.17 Saneamento	2.185.000,00	199.590,81	704.591,32	1.480.408,68	116.836,23	264.495,40	440.095,92
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.185.000,00	199.590,81	704.591,32	1.480.408,68	116.836,23	264.495,40	440.095,92
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.185.000,00	199.590,81	704.591,32	1.480.408,68	116.836,23	264.495,40	440.095,92
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	944.000,00	66.727,14	380.136,57	563.863,43	65.673,12	149.677,57	230.459,00
12	3.3.90.30.42.00.00.00.3071 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.3071 Outros Materiais de Consumo		47,90	182,90		47,90	182,90	0,00
12	3.3.90.36.06.00.00.00.3071 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.640,00		1.220,00	2.440,00	12.200,00
12	3.3.90.36.15.00.00.00.3071 Locação de Imóveis		0,00	3.984,00		0,00	332,00	3.652,00
12	3.3.90.36.20.00.00.00.3071 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
12	3.3.90.36.25.00.00.00.3071 Serviços de Limpeza e Conserv		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
12	3.3.90.36.35.00.00.00.3071 Serviços de Apoio Administrativ		920,00	1.840,00		920,00	1.840,00	0,00
12	3.3.90.36.99.00.00.00.3071 Outros Serviços de Terceiros - F		498,00	498,00		498,00	498,00	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.3071 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	966,30		0,00	966,30	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.3071 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	32.113,80		4.385,90	7.316,90	24.796,90
12	3.3.90.39.10.00.00.00.3071 Locação de Imóveis		0,00	12.408,00		1.034,00	2.068,00	10.340,00
12	3.3.90.39.15.00.00.00.3071 Limpeza de Veículos		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.3071 Manutenção e Conservação de		190,00	430,00		190,00	430,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.3071 Manutenção e Conservação de		100,00	265,00		100,00	265,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.3071 Serviços de Energia Elétrica		8.846,32	16.628,41		8.846,32	16.628,41	0,00
12	3.3.90.39.51.00.00.00.3071 Serviços de Análises e Pesquis:		0,00	26.759,72		1.201,50	1.201,50	25.558,22
12	3.3.90.39.64.00.00.00.3071 Telefonia fixa e Móvel		709,35	14.967,61		1.026,49	2.970,92	11.996,69
12	3.3.90.39.99.00.00.00.3071 Outros Serviços de Terceiros - F		17.580,00	28.362,50		380,00	11.162,50	17.200,00
12	3.3.90.40.99.00.00.00.3071 Outros serviços de tecn. da info		0,00	2.500,00		189,90	189,90	2.310,10
12	3.3.90.47.05.00.00.00.3071 Imposto S/ Propriedade de Veíc		0,00	140,24		0,00	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
	1301.28 Encargos Especiais	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.339,78	2.604,95	15.395,05
	1301.28.845 Outras Transferências	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.339,78	2.604,95	15.395,05
	1301.28.845.0000 ENCARGOS GERAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.339,78	2.604,95	15.395,05
	28.845.0000.0.005 Contribuição ao PASEP SAMAE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.339,78	2.604,95	15.395,05
14	3.3.20.00.00.00.00.00.3071 Transferencias a Uniao	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.339,78	2.604,95	15.395,05

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 ESGOTI	2.603.000,00	199.590,81	722.591,32	1.880.408,68	118.176,01	267.100,35	455.490,97
13.01	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	2.603.000,00	199.590,81	722.591,32	1.880.408,68	118.176,01	267.100,35	455.490,97
1301.28	Encargos Especiais	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.339,78	2.604,95	15.395,05
1301.28.845	Outras Transferências	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.339,78	2.604,95	15.395,05
1301.28.845.0000	ENCARGOS GERAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.339,78	2.604,95	15.395,05
28.845.0000.0.005	Contribuição ao PASEP SAMAE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.339,78	2.604,95	15.395,05
14	3.3.20.41.99.00.00.00.3071 Outras Contribuições		0,00	18.000,00		1.339,78	2.604,95	15.395,05
	Total da Entidade:	2.603.000,00	199.590,81	722.591,32	1.880.408,68	118.176,01	267.100,35	455.490,97
	Total Geral:	2.603.000,00	199.590,81	722.591,32	1.880.408,68	118.176,01	267.100,35	455.490,97

NOVA TRENTO, 13/03/2020

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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