

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	476.458,10	1.291.804,15	1.311.195,85	116.133,58	550.493,44	741.310,71
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTI	2.603.000,00	476.458,10	1.291.804,15	1.311.195,85	116.133,58	550.493,44	741.310,71
	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	476.458,10	1.273.804,15	911.195,85	114.527,58	544.781,63	729.022,52
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.185.000,00	476.458,10	1.273.804,15	911.195,85	114.527,58	544.781,63	729.022,52
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.185.000,00	476.458,10	1.273.804,15	911.195,85	114.527,58	544.781,63	729.022,52
	17.512.0004.1.008 Ampliação e Melhoria Rede de C	198.000,00	139.549,03	156.876,59	41.123,41	4.708,01	22.035,57	134.841,02
2	3.3.90.00.00.00.00.00.3071 Aplicacoes Diretas	70.000,00	39.057,43	56.384,99	13.615,01	4.708,01	22.035,57	34.349,42
2	3.3.90.30.24.00.00.00.3071 Material para Manutenção de Bi		34.349,42	34.349,42		0,00	0,00	34.349,42
2	3.3.90.30.26.00.00.00.3071 Material Elétrico e Eletrônico		4.708,01	4.708,01		4.708,01	4.708,01	0,00
2	3.3.90.39.16.00.00.00.3071 Manutenção e Conservação de		0,00	17.327,56		0,00	17.327,56	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.3071 Aplicacoes Diretas	128.000,00	100.491,60	100.491,60	27.508,40	0,00	0,00	100.491,60
3	4.4.90.30.24.00.00.00.3071 Material para Manutenção de Bi		100.491,60	100.491,60		0,00	0,00	100.491,60
	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	40.943,18	387.536,22	280.463,78	52.665,85	227.035,81	160.500,41
6	3.1.90.00.00.00.00.00.3071 Aplicacoes Diretas	250.000,00	24.767,39	100.439,18	149.560,82	24.767,39	100.439,18	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.3071 vencimentos e salários		22.687,28	95.660,73		22.687,28	95.660,73	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.3071 Contribuições Previdenciárias -		357,00	813,00		357,00	813,00	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.3071 Serviços Extraordinários		196,45	2.438,79		196,45	2.438,79	0,00
6	3.1.90.94.99.00.00.00.3071 Diversas Indenizacoes Restituic		1.526,66	1.526,66		1.526,66	1.526,66	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.3071 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	35.000,00	3.146,19	15.260,00	19.740,00	3.146,19	15.260,00	0,00
7	3.1.91.13.03.00.00.00.3071 Contribuição Patronal Para o R		3.146,19	15.260,00		3.146,19	15.260,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.3071 Aplicacoes Diretas	363.000,00	13.029,60	268.722,99	94.277,01	24.752,27	108.222,58	160.500,41
8	3.3.90.14.14.00.00.00.3071 Diárias no País - Civil		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.3071 Gêneros de Alimentação		40,00	176,63		40,00	176,63	0,00
8	3.3.90.30.11.00.00.00.3071 Material Químico		0,00	175,50		0,00	175,50	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.3071 Material de Expediente		0,00	1.714,49		0,00	1.714,49	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.3071 Material de Processamento de I		465,00	904,00		465,00	904,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.3071 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.3071 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	12,00		0,00	12,00	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	2.603.000,00	476.458,10	1.291.804,15	1.311.195,85	116.133,58	550.493,44	741.310,71
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	2.603.000,00	476.458,10	1.291.804,15	1.311.195,85	116.133,58	550.493,44	741.310,71
	1301.17 Saneamento	2.185.000,00	476.458,10	1.273.804,15	911.195,85	114.527,58	544.781,63	729.022,52
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.185.000,00	476.458,10	1.273.804,15	911.195,85	114.527,58	544.781,63	729.022,52
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.185.000,00	476.458,10	1.273.804,15	911.195,85	114.527,58	544.781,63	729.022,52
	17.512.0004.2.034 Administração do SAMAE	668.000,00	40.943,18	387.536,22	280.463,78	52.665,85	227.035,81	160.500,41
8	3.3.90.30.39.00.00.00.3071 Material para Manutenção de Ve		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		48,00	333,00		0,00	285,00	48,00
8	3.3.90.36.15.00.00.00.3071 Locação de Imóveis		0,00	13.440,00		1.120,00	4.480,00	8.960,00
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	3.3.90.36.35.00.00.00.3071 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.3071 Outros Serviços de Terceiros - F		565,00	895,00		565,00	895,00	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.3071 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.213,00		0,00	1.213,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.3071 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	66.585,72		5.548,81	22.195,24	44.390,48
8	3.3.90.39.11.00.00.00.3071 Locação de Softwares		0,00	49.493,12		2.990,00	11.960,00	37.533,12
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		558,86	1.907,37		558,86	1.907,37	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		0,00	4.300,00		0,00	4.300,00	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.3071 Serviços Gráficos e Editoriais		48,00	1.778,00		48,00	1.778,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.3071 seguros em Geral		1.521,81	1.591,81		13,67	54,68	1.537,13
8	3.3.90.39.81.00.00.00.3071 Serviços Bancários		8.802,93	32.950,04		8.802,93	32.950,04	0,00
8	3.3.90.39.88.00.00.00.3071 Serviços de Publicidade e Prop		700,00	7.000,00		700,00	2.950,00	4.050,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.3071 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	69.207,38		3.620,00	7.276,00	61.931,38
8	3.3.90.40.01.00.00.00.3071 Locação de equipamentos e so		0,00	6.145,43		0,00	6.025,43	120,00
8	3.3.90.40.09.00.00.00.3071 Manutenção e conservação de		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
8	3.3.90.40.99.00.00.00.3071 Outros serviços de tecn. da info		0,00	2.500,00		0,00	569,70	1.930,30
9	4.4.90.00.00.00.00.00.3071 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	3.114,05	16.885,95	0,00	3.114,05	0,00
9	4.4.90.52.34.00.00.00.3071 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.044,05		0,00	1.044,05	0,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.3071 Equipamentos de Processamer		0,00	2.070,00		0,00	2.070,00	0,00
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	944.000,00	295.965,89	729.391,34	214.608,66	57.153,72	295.710,25	433.681,09
10	3.1.90.00.00.00.00.00.3071 Aplicacoes Diretas	277.000,00	23.921,45	109.113,71	167.886,29	23.921,45	109.113,71	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.3071 vencimentos e salários		19.737,56	91.225,32		19.737,56	91.225,32	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.3071 Contribuições Previdenciárias -		682,64	4.593,71		682,64	4.593,71	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.3071 Serviços Extraordinários		3.501,25	13.294,68		3.501,25	13.294,68	0,00
11	3.1.91.00.00.00.00.00.3071 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	41.000,00	3.425,63	14.654,24	26.345,76	3.425,63	14.654,24	0,00
11	3.1.91.13.03.00.00.00.3071 Contribuição Patronal Para o R		3.425,63	14.654,24		3.425,63	14.654,24	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.3071 Aplicacoes Diretas	611.000,00	268.618,81	600.971,28	10.028,72	29.806,64	167.290,19	433.681,09
12	3.3.90.30.01.00.00.00.3071 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	86.286,00		1.162,66	7.313,95	78.972,05
12	3.3.90.30.07.00.00.00.3071 Gêneros de Alimentação		81,00	870,56		81,00	870,56	0,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.3071 Material Farmacológico		0,00	80,70		0,00	80,70	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	2.603.000,00	476.458,10	1.291.804,15	1.311.195,85	116.133,58	550.493,44	741.310,71
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	2.603.000,00	476.458,10	1.291.804,15	1.311.195,85	116.133,58	550.493,44	741.310,71
	1301.17 Saneamento	2.185.000,00	476.458,10	1.273.804,15	911.195,85	114.527,58	544.781,63	729.022,52
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.185.000,00	476.458,10	1.273.804,15	911.195,85	114.527,58	544.781,63	729.022,52
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.185.000,00	476.458,10	1.273.804,15	911.195,85	114.527,58	544.781,63	729.022,52
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu	944.000,00	295.965,89	729.391,34	214.608,66	57.153,72	295.710,25	433.681,09
12	3.3.90.30.11.00.00.00.3071 Material Químico		440,00	49.840,00		440,00	14.120,00	35.720,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.3071 Material de Processamento de I		0,00	1.144,00		0,00	1.144,00	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.3071 Material de Copa e Cozinha		0,00	89,70		0,00	89,70	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.3071 Material de Limpeza e Produçã		441,05	1.166,91		289,40	1.015,26	151,65
12	3.3.90.30.24.00.00.00.3071 Material para Manutenção de Bi		202.712,58	219.454,26		1.889,20	18.630,88	200.823,38
12	3.3.90.30.26.00.00.00.3071 Material Elétrico e Eletrônico		371,80	445,30		371,80	445,30	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.3071 Material de Proteção e Seguran		130,00	2.445,76		130,00	2.445,76	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.3071 Material para Manutenção de Vi		1.685,00	3.228,00		1.685,00	3.228,00	0,00
12	3.3.90.30.42.00.00.00.3071 Ferramentas		0,00	226,35		0,00	226,35	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.3071 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.016,54		0,00	1.016,54	0,00
12	3.3.90.36.06.00.00.00.3071 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.640,00		1.220,00	4.880,00	9.760,00
12	3.3.90.36.15.00.00.00.3071 Locação de Imóveis		0,00	3.984,00		664,00	1.328,00	2.656,00
12	3.3.90.36.18.00.00.00.3071 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
12	3.3.90.36.20.00.00.00.3071 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
12	3.3.90.36.25.00.00.00.3071 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
12	3.3.90.36.35.00.00.00.3071 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	2.760,00		0,00	2.760,00	0,00
12	3.3.90.36.99.00.00.00.3071 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.063,00		0,00	1.063,00	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		5.580,00	37.693,80		5.721,00	18.878,70	18.815,10
12	3.3.90.39.10.00.00.00.3071 Locação de Imóveis		0,00	12.408,00		1.034,00	4.136,00	8.272,00
12	3.3.90.39.15.00.00.00.3071 Limpeza de Veículos		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.3071 Manutenção e Conservação de		1.650,00	2.080,00		1.650,00	2.080,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.3071 Manutenção e Conservação de		1.540,00	2.685,00		1.540,00	2.685,00	0,00
12	3.3.90.39.21.00.00.00.3071 Manutenção e Conservação de		44.190,00	44.190,00		0,00	0,00	44.190,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.3071 Serviços de Energia Elétrica		7.498,66	32.799,03		7.498,66	32.799,03	0,00
12	3.3.90.39.51.00.00.00.3071 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	26.759,72		1.127,60	3.530,60	23.229,12
12	3.3.90.39.64.00.00.00.3071 Telefonia fixa e Móvel		710,89	16.392,67		1.814,49	7.331,18	9.061,49
12	3.3.90.39.88.00.00.00.3071 Serviços de Publicidade e Propi		1.350,00	1.950,00		1.350,00	1.950,00	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.3071 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	30.796,50		0,00	30.796,50	0,00
12	3.3.90.40.99.00.00.00.3071 Outros serviços de tecn. da info		0,00	2.500,00		0,00	569,70	1.930,30
12	3.3.90.47.05.00.00.00.3071 Imposto S/ Propriedade de Veíc		137,83	549,63		137,83	549,63	0,00
12	3.3.90.47.10.00.00.00.3071 Taxas		0,00	109,55		0,00	109,55	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.3071 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	4.652,11	10.347,89	0,00	4.652,11	0,00
13	4.4.90.52.39.00.00.00.3071 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	4.652,11		0,00	4.652,11	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	2.603.000,00	476.458,10	1.291.804,15	1.311.195,85	116.133,58	550.493,44	741.310,71
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	2.603.000,00	476.458,10	1.291.804,15	1.311.195,85	116.133,58	550.493,44	741.310,71
	1301.28 Encargos Especiais	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.606,00	5.711,81	12.288,19
	1301.28.845 Outras Transferências	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.606,00	5.711,81	12.288,19
	1301.28.845.0000 ENCARGOS GERAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.606,00	5.711,81	12.288,19
	28.845.0000.0.005 Contribuição ao PASEP SAMAE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.606,00	5.711,81	12.288,19
14	3.3.20.00.00.00.00.00.3071 Transferencias a Uniao	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.606,00	5.711,81	12.288,19
14	3.3.20.41.99.00.00.00.3071 Outras Contribuições		0,00	18.000,00		1.606,00	5.711,81	12.288,19
	Total da Entidade:	2.603.000,00	476.458,10	1.291.804,15	1.311.195,85	116.133,58	550.493,44	741.310,71
	Total Geral:	2.603.000,00	476.458,10	1.291.804,15	1.311.195,85	116.133,58	550.493,44	741.310,71

NOVA TRENTO , 06/05/2020

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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