

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	-4.589,61	1.323.670,54	1.279.329,46	349.496,48	899.989,92	423.680,62
	13.01	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOT	2.603.000,00	-4.589,61	1.323.670,54	1.279.329,46	349.496,48	899.989,92	423.680,62
	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	-4.589,61	1.305.670,54	879.329,46	347.838,98	892.620,61	413.049,93
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.185.000,00	-4.589,61	1.305.670,54	879.329,46	347.838,98	892.620,61	413.049,93
	1301.17.512.0004	SAUDE PARA TODOS	2.185.000,00	-4.589,61	1.305.670,54	879.329,46	347.838,98	892.620,61	413.049,93
	17.512.0004.1.008	Ampliação e Melhoria Rede de D	198.000,00	7.645,75	164.522,34	33.477,66	141.031,77	163.067,34	1.455,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	70.000,00	7.645,75	64.030,74	5.969,26	40.540,17	62.575,74	1.455,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.3071	Gêneros de Alimentação		334,00	334,00		334,00	334,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.3071	Material para Manutenção de B		0,00	34.349,42		34.349,42	34.349,42	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.3071	Material Elétrico e Eletrônico		3.300,00	8.008,01		3.300,00	8.008,01	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
2	3.3.90.39.17.00.00.00.3071	Manutenção e Conservação de		755,00	755,00		0,00	0,00	755,00
2	3.3.90.39.78.00.00.00.3071	Limpeza e Conservação		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.3071	Outros Serviços de Terceiros - F		2.556,75	2.556,75		2.556,75	2.556,75	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	128.000,00	0,00	100.491,60	27.508,40	100.491,60	100.491,60	0,00
3	4.4.90.30.24.00.00.00.3071	Material para Manutenção de B		0,00	100.491,60		100.491,60	100.491,60	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	38.372,65	462.364,87	205.635,13	57.268,84	284.304,65	178.060,22
6	3.1.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	250.000,00	22.408,58	122.847,76	127.152,24	22.408,58	122.847,76	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.3071	encargos e salários		21.515,69	117.176,42		21.515,69	117.176,42	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.3071	Contribuições Previdenciárias -		540,00	1.353,00		540,00	1.353,00	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.3071	Serviços Extraordinários		352,89	2.791,68		352,89	2.791,68	0,00
6	3.1.90.94.99.00.00.00.3071	Diversas Indenizacoes Restituiç		0,00	1.526,66		0,00	1.526,66	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.3071	Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	35.000,00	3.298,08	18.558,08	16.441,92	3.298,08	18.558,08	0,00
7	3.1.91.13.03.00.00.00.3071	Contribuição Patronal Para o Re		3.298,08	18.558,08		3.298,08	18.558,08	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	363.000,00	12.665,99	317.844,98	45.155,02	31.562,18	139.784,76	178.060,22
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		137,33	313,96		137,33	313,96	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		452,00	1.356,00		358,00	1.262,00	94,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.3071	Material de Limpeza e Produção		167,90	167,90		167,90	167,90	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
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

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	-4.589,61	1.323.670,54	1.279.329,46	349.496,48	899.989,92	423.680,62
	13.01	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.603.000,00	-4.589,61	1.323.670,54	1.279.329,46	349.496,48	899.989,92	423.680,62
	1301.17	Saneamento	2.185.000,00	-4.589,61	1.305.670,54	879.329,46	347.838,98	892.620,61	413.049,93
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.185.000,00	-4.589,61	1.305.670,54	879.329,46	347.838,98	892.620,61	413.049,93
	1301.17.512.0004	SAUDE PARA TODOS	2.185.000,00	-4.589,61	1.305.670,54	879.329,46	347.838,98	892.620,61	413.049,93
	17.512.0004.2.034	Administração do SAMAE	668.000,00	38.372,65	462.364,87	205.635,13	57.268,84	284.304,65	178.060,22
8	3.3.90.30.99.00.00.00.3071	Outros Materiais de Consumo		160,00	493,00		208,00	493,00	0,00
8	3.3.90.36.15.00.00.00.3071	Locação de Imóveis		0,00	13.440,00		1.120,00	5.600,00	7.840,00
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 Administrativo		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.3071	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	895,00		0,00	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	103.041,72		8.586,81	30.782,05	72.259,67
8	3.3.90.39.11.00.00.00.3071	Locação de Softwares		0,00	49.493,12		2.990,00	14.950,00	34.543,12
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		399,12	2.306,49		399,12	2.306,49	0,00
8	3.3.90.39.47.00.00.00.3071	Serviços de Comunicação em G		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		1.800,00	4.600,00		1.800,00	4.600,00	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		0,00	1.778,00		0,00	1.778,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.3071	seguros em Geral		0,00	1.591,81		1.535,48	1.590,16	1,65
8	3.3.90.39.81.00.00.00.3071	Serviços Bancários		8.237,15	41.187,19		8.237,15	41.187,19	0,00
8	3.3.90.39.88.00.00.00.3071	Serviços de Publicidade e Propa		400,00	7.400,00		1.300,00	4.250,00	3.150,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.3071	Outros Serviços de Terceiros - F		60,00	69.267,38		3.680,00	10.956,00	58.311,38
8	3.3.90.40.01.00.00.00.3071	Locação de equipamentos e sof		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 i		120,00	400,00		120,00	400,00	0,00
8	3.3.90.40.99.00.00.00.3071	Outros serviços de tecn. da info		602,49	3.102,49		792,39	1.362,09	1.740,40
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 Processamen		0,00	2.070,00		0,00	2.070,00	0,00
	17.512.0004.2.035	Captação, Tratamento e Distribui	944.000,00	-50.608,01	678.783,33	265.216,67	149.538,37	445.248,62	233.534,71
10	3.1.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	277.000,00	24.760,98	133.874,69	143.125,31	24.760,98	133.874,69	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.3071	vencimentos e salários		20.166,78	111.392,10		20.166,78	111.392,10	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.3071	Contribuições Previdenciárias -		682,64	5.276,35		682,64	5.276,35	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.3071	Serviços Extraordinários		3.911,56	17.206,24		3.911,56	17.206,24	0,00
11	3.1.91.00.00.00.00.00.3071	Aplicações Diretas - Oper.Intra-c	41.000,00	3.310,34	17.964,58	23.035,42	3.310,34	17.964,58	0,00
11	3.1.91.13.03.00.00.00.3071	Contribuição Patronal Para o Re		3.310,34	17.964,58		3.310,34	17.964,58	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	611.000,00	-78.679,33	522.291,95	88.708,05	121.467,05	288.757,24	233.534,71
12	3.3.90.01.01.00.00.00.3071	Proventos - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.3071	Combustíveis e Lubrificantes Au		-56.550,00	29.736,00		2.325,94	9.639,89	20.096,11
12	3.3.90.30.07.00.00.00.3071	Gêneros de Alimentação		0,00	870,56		0,00	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
12	3.3.90.30.11.00.00.00.3071	Material Químico		0,00	49.840,00		4.560,00	18.680,00	31.160,00
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		0,00	1.166,91		151,65	1.166,91	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.3071	Material para Manutenção de B		908,63	220.362,89		86.187,49	104.818,37	115.544,52

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	2.603.000,00	-4.589,61	1.323.670,54	1.279.329,46	349.496,48	899.989,92	423.680,62	
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.603.000,00	-4.589,61	1.323.670,54	1.279.329,46	349.496,48	899.989,92	423.680,62	
	1301.17 Saneamento	2.185.000,00	-4.589,61	1.305.670,54	879.329,46	347.838,98	892.620,61	413.049,93	
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.185.000,00	-4.589,61	1.305.670,54	879.329,46	347.838,98	892.620,61	413.049,93	
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.185.000,00	-4.589,61	1.305.670,54	879.329,46	347.838,98	892.620,61	413.049,93	
	17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribui	944.000,00	-50.608,01	678.783,33	265.216,67	149.538,37	445.248,62	233.534,71	
12	3.3.90.30.26.00.00.00.3071 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	445,30		0,00	445,30	0,00	
12	3.3.90.30.28.00.00.00.3071 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.445,76		0,00	2.445,76	0,00	
12	3.3.90.30.31.00.00.00.3071 Sementes, Mudas de Plantas e		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00	
12	3.3.90.30.35.00.00.00.3071 Material Laboratorial		4.502,10	4.502,10		4.502,10	4.502,10	0,00	
12	3.3.90.30.39.00.00.00.3071 Material para Manutenção de Ve		210,00	3.438,00		210,00	3.438,00	0,00	
12	3.3.90.30.42.00.00.00.3071 Ferramentas		1.915,22	2.141,57		1.915,22	2.141,57	0,00	
12	3.3.90.30.99.00.00.00.3071 Outros Materiais de Consumo		70,00	1.086,54		70,00	1.086,54	0,00	
12	3.3.90.36.06.00.00.00.3071 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.640,00		1.220,00	6.100,00	8.540,00	
12	3.3.90.36.15.00.00.00.3071 Locação de Imóveis		0,00	3.984,00		332,00	1.660,00	2.324,00	
12	3.3.90.36.18.00.00.00.3071 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		100,00	100,00	0,00	
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		1.250,00	1.380,00		1.250,00	1.380,00	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		0,00	37.693,80		727,45	19.606,15	18.087,65	
12	3.3.90.39.10.00.00.00.3071 Locação de Imóveis		0,00	12.408,00		1.034,00	5.170,00	7.238,00	
12	3.3.90.39.15.00.00.00.3071 Limpeza de Veiculos		50,00	120,00		50,00	120,00	0,00	
12	3.3.90.39.16.00.00.00.3071 Manutenção e Conservação de		0,00	2.080,00		0,00	2.080,00	0,00	
12	3.3.90.39.17.00.00.00.3071 Manutenção e Conservação de		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00	
12	3.3.90.39.19.00.00.00.3071 Manutenção e Conservação de		30,00	2.715,00		30,00	2.715,00	0,00	
12	3.3.90.39.21.00.00.00.3071 Manutenção e Conservação de		-44.190,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	3.3.90.39.43.00.00.00.3071 Serviços de Energia Elétrica		8.791,25	41.590,28		8.791,25	41.590,28	0,00	
12	3.3.90.39.51.00.00.00.3071 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	26.759,72		5.348,66	8.879,26	17.880,46	
12	3.3.90.39.64.00.00.00.3071 Telefonia fixa e Móvel		721,91	17.114,58		1.859,83	9.191,01	7.923,57	
12	3.3.90.39.88.00.00.00.3071 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00	
12	3.3.90.39.99.00.00.00.3071 Outros Serviços de Terceiros - F		3.000,00	33.796,50		0,00	30.796,50	3.000,00	
12	3.3.90.40.99.00.00.00.3071 Outros serviços de tecn. da info		0,00	2.500,00		189,90	759,60	1.740,40	
12	3.3.90.47.05.00.00.00.3071 Imposto S/ Propriedade de Veic		271,56	821,19		271,56	821,19	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 Utensilios Hidr		0,00	4.652,11		0,00	4.652,11	0,00	
	1301.28 Encargos Especiais	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.657,50	7.369,31	10.630,69	
	1301.28.845 Outras Transferências	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.657,50	7.369,31	10.630,69	
	1301.28.845.0000 ENCARGOS GERAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.657,50	7.369,31	10.630,69	
	28.845.0000.0.005 Contribuição ao PASEP SAMAE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.657,50	7.369,31	10.630,69	
14	3.3.20.00.00.00.00.00.3071 Transferencias a Uniao	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.657,50	7.369,31	10.630,69	

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	-4.589,61	1.323.670,54	1.279.329,46	349.496,48	899.989,92	423.680,62
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.603.000,00	-4.589,61	1.323.670,54	1.279.329,46	349.496,48	899.989,92	423.680,62
	1301.28 Encargos Especiais	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.657,50	7.369,31	10.630,69
	1301.28.845 Outras Transferências	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.657,50	7.369,31	10.630,69
	1301.28.845.0000 ENCARGOS GERAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.657,50	7.369,31	10.630,69
	28.845.0000.0.005 Contribuição ao PASEP SAMAE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.657,50	7.369,31	10.630,69
14	3.3.20.41.99.00.00.00.3071 Outras Contribuições		0,00	18.000,00		1.657,50	7.369,31	10.630,69
	Total da Entidade:	2.603.000,00	-4.589,61	1.323.670,54	1.279.329,46	349.496,48	899.989,92	423.680,62
	Total Geral:	2.603.000,00	-4.589,61	1.323.670,54	1.279.329,46	349.496,48	899.989,92	423.680,62