

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	177.379,30	1.501.049,84	1.101.950,16	224.933,89	1.124.923,81	376.126,03
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.603.000,00	177.379,30	1.501.049,84	1.101.950,16	224.933,89	1.124.923,81	376.126,03
	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	177.379,30	1.483.049,84	701.950,16	223.397,51	1.116.018,12	367.031,72
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.185.000,00	177.379,30	1.483.049,84	701.950,16	223.397,51	1.116.018,12	367.031,72
	1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.185.000,00	177.379,30	1.483.049,84	701.950,16	223.397,51	1.116.018,12	367.031,72
	17.512.0004.1.008 Ampliação e Melhoria Rede de D	198.000,00	24.449,62	188.971,96	9.028,04	2.895,00	165.962,34	23.009,62
2	3.3.90.00.00.00.00.00.3071 Aplicacoes Diretas	70.000,00	1.440,00	65.470,74	4.529,26	2.895,00	65.470,74	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.3071 Gêneros de Alimentação		537,00	871,00		537,00	871,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.3071 Material para Manutenção de B		0,00	34.349,42		0,00	34.349,42	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.3071 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.008,01		0,00	8.008,01	0,00
2	3.3.90.30.42.00.00.00.3071 Ferramentas		33,00	33,00		33,00	33,00	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		0,00	755,00		755,00	755,00	0,00
2	3.3.90.39.78.00.00.00.3071 Limpeza e Conservação		0,00	700,00		700,00	700,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.3071 Outros Serviços de Terceiros - F		870,00	3.426,75		870,00	3.426,75	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.3071 Aplicacoes Diretas	128.000,00	23.009,62	123.501,22	4.498,78	0,00	100.491,60	23.009,62
3	4.4.90.30.24.00.00.00.3071 Material para Manutenção de B		0,00	100.491,60		0,00	100.491,60	0,00
3	4.4.90.51.98.00.00.00.3071 Obras Contratadas		23.009,62	23.009,62		0,00	0,00	23.009,62
	17.512.0004.1.009 Construção de Estação de Capta	375.000,00	6.350,00	6.350,00	368.650,00	0,00	0,00	6.350,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.3071 Aplicacoes Diretas	25.000,00	6.350,00	6.350,00	18.650,00	0,00	0,00	6.350,00
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
4	4.4.90.39.05.00.00.00.3071 Serviços Técnicos Profissionais		6.350,00	6.350,00		0,00	0,00	6.350,00
	17.512.0004.2.034 Administração do SAMAE	668.000,00	30.363,00	492.727,87	175.272,13	47.319,71	331.624,36	161.103,51
6	3.1.90.00.00.00.00.00.3071 Aplicacoes Diretas	250.000,00	16.943,60	139.791,36	110.208,64	16.943,60	139.791,36	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.3071 vencimentos e salários		16.118,63	133.295,05		16.118,63	133.295,05	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.3071 Contribuições Previdenciárias -		354,00	1.707,00		354,00	1.707,00	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.3071 Serviços Extraordinários		470,97	3.262,65		470,97	3.262,65	0,00
6	3.1.90.94.99.00.00.00.3071 Diversas Indenizacoes Restituic		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-C	35.000,00	2.299,06	20.857,14	14.142,86	2.299,06	20.857,14	0,00
7	3.1.91.13.03.00.00.00.3071 Contribuição Patronal Para o Re		2.299,06	20.857,14		2.299,06	20.857,14	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.3071 Aplicacoes Diretas	363.000,00	11.120,34	328.965,32	34.034,68	28.077,05	167.861,81	161.103,51
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		238,74	552,70		238,74	552,70	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		668,00	2.382,49		668,00	2.382,49	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.3071 Material de Processamento de I		94,00	1.450,00		94,00	1.356,00	94,00

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 ESGOT	2.603.000,00	177.379,30	1.501.049,84	1.101.950,16	224.933,89	1.124.923,81	376.126,03
	13.01	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOT	2.603.000,00	177.379,30	1.501.049,84	1.101.950,16	224.933,89	1.124.923,81	376.126,03
	1301.17	Saneamento	2.185.000,00	177.379,30	1.483.049,84	701.950,16	223.397,51	1.116.018,12	367.031,72
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.185.000,00	177.379,30	1.483.049,84	701.950,16	223.397,51	1.116.018,12	367.031,72
	1301.17.512.0004	SAUDE PARA TODOS	2.185.000,00	177.379,30	1.483.049,84	701.950,16	223.397,51	1.116.018,12	367.031,72
	17.512.0004.2.034	Administração do SAMAE	668.000,00	30.363,00	492.727,87	175.272,13	47.319,71	331.624,36	161.103,51
8	3.3.90.30.21.00.00.00.3071	Material de Copa e Cozinha		57,15	57,15		57,15	57,15	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.3071	Material de Limpeza e Produçã		256,43	424,33		256,43	424,33	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.3071	Material Elétrico e Eletrônico		196,31	208,31		196,31	208,31	0,00
8	3.3.90.30.28.00.00.00.3071	Material de Proteção e Seguran		518,00	518,00		518,00	518,00	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
8	3.3.90.30.99.00.00.00.3071	Outros Materiais de Consumo		0,00	493,00		0,00	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	6.720,00	6.720,00
8	3.3.90.36.25.00.00.00.3071	Serviços de Limpeza e Conserv		550,00	690,00		550,00	690,00	0,00
8	3.3.90.36.35.00.00.00.3071	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	130,00		0,00	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	39.368,86	63.672,86
8	3.3.90.39.11.00.00.00.3071	Locação de Softwares		0,00	49.493,12		2.990,00	17.940,00	31.553,12
8	3.3.90.39.15.00.00.00.3071	Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		270,41	2.576,90		270,41	2.576,90	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		0,00	4.600,00		0,00	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		14,59	1.606,40		14,59	1.604,75	1,65
8	3.3.90.39.81.00.00.00.3071	Serviços Bancários		8.206,71	49.393,90		8.206,71	49.393,90	0,00
8	3.3.90.39.88.00.00.00.3071	Serviços de Publicidade e Propa		0,00	7.400,00		450,00	4.700,00	2.700,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.3071	Outros Serviços de Terceiros - F		50,00	69.317,38		3.670,00	14.626,00	54.691,38
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		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
8	3.3.90.40.99.00.00.00.3071	Outros serviços de tecn. da info		0,00	3.102,49		189,90	1.551,99	1.550,50
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	116.216,68	795.000,01	148.999,99	173.182,80	618.431,42	176.568,59
10	3.1.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	277.000,00	27.889,84	161.764,53	115.235,47	27.889,84	161.764,53	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.3071	vencimentos e salários		23.284,93	134.677,03		23.284,93	134.677,03	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.3071	Contribuições Previdenciárias -		682,64	5.958,99		682,64	5.958,99	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.3071	Serviços Extraordinários		3.922,27	21.128,51		3.922,27	21.128,51	0,00
11	3.1.91.00.00.00.00.00.3071	Aplicações Diretas - Oper.Intra-c	41.000,00	3.359,60	21.324,18	19.675,82	3.359,60	21.324,18	0,00
11	3.1.91.13.03.00.00.00.3071	Contribuição Patronal Para o Re		3.359,60	21.324,18		3.359,60	21.324,18	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.3071	Aplicacoes Diretas	611.000,00	84.967,24	607.259,19	3.740,81	141.933,36	430.690,60	176.568,59
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		0,00	29.736,00		1.633,42	11.273,31	18.462,69
12	3.3.90.30.07.00.00.00.3071	Gêneros de Alimentação		0,00	870,56		0,00	870,56	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	2.603.000,00	177.379,30	1.501.049,84	1.101.950,16	224.933,89	1.124.923,81	376.126,03
	13.01	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.603.000,00	177.379,30	1.501.049,84	1.101.950,16	224.933,89	1.124.923,81	376.126,03
	1301.17	Saneamento	2.185.000,00	177.379,30	1.483.049,84	701.950,16	223.397,51	1.116.018,12	367.031,72
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.185.000,00	177.379,30	1.483.049,84	701.950,16	223.397,51	1.116.018,12	367.031,72
	1301.17.512.0004	SAUDE PARA TODOS	2.185.000,00	177.379,30	1.483.049,84	701.950,16	223.397,51	1.116.018,12	367.031,72
	17.512.0004.2.035	Captação, Tratamento e Distribui	944.000,00	116.216,68	795.000,01	148.999,99	173.182,80	618.431,42	176.568,59
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	23.240,00	26.600,00
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 Produçãc		0,00	1.166,91		0,00	1.166,91	0,00
12	3.3.90.30.23.00.00.00.3071	Uniformes, Tecidos e Aviamenc		562,50	562,50		562,50	562,50	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.3071	Material para Manutenção de B		3.195,02	223.557,91		115.131,46	219.949,83	3.608,08
12	3.3.90.30.26.00.00.00.3071	Material Elétrico e Eletrônico		183,30	628,60		183,30	628,60	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.3071	Material de Proteção e Seguran		395,16	2.840,92		395,16	2.840,92	0,00
12	3.3.90.30.31.00.00.00.3071	Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
12	3.3.90.30.35.00.00.00.3071	Material Laboratorial		342,00	4.844,10		331,74	4.833,84	10,26
12	3.3.90.30.39.00.00.00.3071	Material para Manutenção de Ve		660,00	4.098,00		660,00	4.098,00	0,00
12	3.3.90.30.42.00.00.00.3071	Ferramentas		0,00	2.141,57		0,00	2.141,57	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.3071	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.086,54		0,00	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	7.320,00	7.320,00
12	3.3.90.36.15.00.00.00.3071	Locação de Imóveis		0,00	3.984,00		332,00	1.992,00	1.992,00
12	3.3.90.36.18.00.00.00.3071	Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	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		0,00	1.380,00		0,00	1.380,00	0,00
12	3.3.90.36.35.00.00.00.3071	Serviços de Apoio Administrati		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		3.517,45	23.123,60	14.570,20
12	3.3.90.39.10.00.00.00.3071	Locação de Imóveis		0,00	12.408,00		1.034,00	6.204,00	6.204,00
12	3.3.90.39.15.00.00.00.3071	Limpeza de Veículos		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.3071	Manutenção e Conservação de		350,00	2.430,00		350,00	2.430,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.3071	Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.3071	Manutenção e Conservação de		0,00	2.715,00		0,00	2.715,00	0,00
12	3.3.90.39.21.00.00.00.3071	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.3071	Serviços de Energia Elétrica		8.757,17	50.347,45		8.757,17	50.347,45	0,00
12	3.3.90.39.51.00.00.00.3071	Serviços de Análises e Pesquis		0,00	26.759,72		1.193,50	10.072,76	16.686,96
12	3.3.90.39.64.00.00.00.3071	Telefonia fixa e Móvel		1.405,35	18.519,93		1.819,76	11.010,77	7.509,16
12	3.3.90.39.88.00.00.00.3071	Serviços de Publicidade e Prop		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		69.054,74	102.851,24		0,00	30.796,50	72.054,74
12	3.3.90.40.99.00.00.00.3071	Outros serviços de tecn. da info		0,00	2.500,00		189,90	949,50	1.550,50
12	3.3.90.47.05.00.00.00.3071	Imposto S/ Propriedade de Veíc		0,00	821,19		0,00	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
12	3.3.90.91.15.00.00.00.3071	Sentenças Judiciais de Pequeni		62,00	62,00		62,00	62,00	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

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	177.379,30	1.501.049,84	1.101.950,16	224.933,89	1.124.923,81	376.126,03
	13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.603.000,00	177.379,30	1.501.049,84	1.101.950,16	224.933,89	1.124.923,81	376.126,03
	1301.28 Encargos Especiais	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.536,38	8.905,69	9.094,31
	1301.28.845 Outras Transferências	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.536,38	8.905,69	9.094,31
	1301.28.845.0000 ENCARGOS GERAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.536,38	8.905,69	9.094,31
	28.845.0000.0.005 Contribuição ao PASEP SAMAE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.536,38	8.905,69	9.094,31
14	3.3.20.00.00.00.00.00.3071 Transferencias a Uniao	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.536,38	8.905,69	9.094,31
14	3.3.20.41.99.00.00.00.3071 Outras Contribuições		0,00	18.000,00		1.536,38	8.905,69	9.094,31
	Total da Entidade:	2.603.000,00	177.379,30	1.501.049,84	1.101.950,16	224.933,89	1.124.923,81	376.126,03
	Total Geral:	2.603.000,00	177.379,30	1.501.049,84	1.101.950,16	224.933,89	1.124.923,81	376.126,03