

## 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                      | 2.431.000,00         | 479.128,60        | 479.128,60    | 1.951.871,40     | 77.894,63         | 77.894,63     | 401.233,97        |
|           |                            | 13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO                   | 2.431.000,00         | 479.128,60        | 479.128,60    | 1.951.871,40     | 77.894,63         | 77.894,63     | 401.233,97        |
|           |                            | 1301.17 Saneamento                                | 2.413.000,00         | 461.128,60        | 461.128,60    | 1.951.871,40     | 76.491,13         | 76.491,13     | 384.637,47        |
|           |                            | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano              | 2.413.000,00         | 461.128,60        | 461.128,60    | 1.951.871,40     | 76.491,13         | 76.491,13     | 384.637,47        |
|           |                            | 1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS                 | 2.413.000,00         | 461.128,60        | 461.128,60    | 1.951.871,40     | 76.491,13         | 76.491,13     | 384.637,47        |
|           |                            | 17.512.0004.1.008 Ampliação e Melhoria Rede de E  | 374.000,00           | 0,00              | 0,00          | 374.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1         | 3.3.90.00.00.00.00.00.3070 | Aplicacoes Diretas                                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2         | 4.4.90.00.00.00.00.00.3070 | Aplicacoes Diretas                                | 364.000,00           | 0,00              | 0,00          | 364.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|           |                            | 17.512.0004.1.009 Construção de Estação de Capt   | 755.000,00           | 0,00              | 0,00          | 755.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 3         | 4.4.90.00.00.00.00.00.0282 | Aplicacoes Diretas                                | 750.000,00           | 0,00              | 0,00          | 750.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 4         | 4.4.90.00.00.00.00.00.3070 | Aplicacoes Diretas                                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|           |                            | 17.512.0004.2.034 Administração do SAMAE          | 541.000,00           | 170.696,55        | 170.696,55    | 370.303,45       | 33.698,17         | 33.698,17     | 136.998,38        |
| 5         | 3.1.90.00.00.00.00.00.3070 | Aplicacoes Diretas                                | 280.000,00           | 11.856,91         | 11.856,91     | 268.143,09       | 11.856,91         | 11.856,91     | 0,00              |
| 5         | 3.1.90.11.01.00.00.00.3070 | vencimentos e salários                            |                      | 11.768,97         | 11.768,97     |                  | 11.768,97         | 11.768,97     | 0,00              |
| 5         | 3.1.90.16.44.00.00.00.3070 | Serviços Extraordinários                          |                      | 87,94             | 87,94         |                  | 87,94             | 87,94         | 0,00              |
| 6         | 3.1.91.00.00.00.00.00.3070 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-                  | 35.000,00            | 1.632,33          | 1.632,33      | 33.367,67        | 1.632,33          | 1.632,33      | 0,00              |
| 6         | 3.1.91.13.03.00.00.00.3070 | Contribuição Patronal Para o R                    |                      | 1.632,33          | 1.632,33      |                  | 1.632,33          | 1.632,33      | 0,00              |
| 7         | 3.3.90.00.00.00.00.00.3070 | Aplicacoes Diretas                                | 216.000,00           | 155.351,31        | 155.351,31    | 60.648,69        | 18.352,93         | 18.352,93     | 136.998,38        |
| 7         | 3.3.90.14.14.00.00.00.3070 | Diárias no País - Civil                           |                      | 65,14             | 65,14         |                  | 65,14             | 65,14         | 0,00              |
| 7         | 3.3.90.30.16.00.00.00.3070 | Material de Expediente                            |                      | 624,20            | 624,20        |                  | 624,20            | 624,20        | 0,00              |
| 7         | 3.3.90.30.17.00.00.00.3070 | Material de Processamento de I                    |                      | 90,00             | 90,00         |                  | 90,00             | 90,00         | 0,00              |
| 7         | 3.3.90.30.39.00.00.00.3070 | Material para Manutenção de Ve                    |                      | 465,00            | 465,00        |                  | 465,00            | 465,00        | 0,00              |
| 7         | 3.3.90.36.15.00.00.00.3070 | Locação de Imóveis                                |                      | 12.552,00         | 12.552,00     |                  | 1.046,00          | 1.046,00      | 11.506,00         |
| 7         | 3.3.90.36.25.00.00.00.3070 | Serviços de Limpeza e Conserv                     |                      | 904,00            | 904,00        |                  | 904,00            | 904,00        | 0,00              |
| 7         | 3.3.90.39.05.00.00.00.3070 | Serviços Técnicos Profissionais                   |                      | 46.619,16         | 46.619,16     |                  | 3.884,93          | 3.884,93      | 42.734,23         |
| 7         | 3.3.90.39.17.00.00.00.3070 | Manutenção e Conservação de                       |                      | 325,00            | 325,00        |                  | 325,00            | 325,00        | 0,00              |
| 7         | 3.3.90.39.19.00.00.00.3070 | Manutenção e Conservação de                       |                      | 75,00             | 75,00         |                  | 75,00             | 75,00         | 0,00              |
| 7         | 3.3.90.39.43.00.00.00.3070 | Serviços de Energia Elétrica                      |                      | 4.500,00          | 4.500,00      |                  | 452,44            | 452,44        | 4.047,56          |
| 7         | 3.3.90.39.47.00.00.00.3070 | Serviços de Comunicação em C                      |                      | 164,60            | 164,60        |                  | 164,60            | 164,60        | 0,00              |
| 7         | 3.3.90.39.64.00.00.00.3070 | Telefonia fixa e Móvel                            |                      | 7.000,00          | 7.000,00      |                  | 424,30            | 424,30        | 6.575,70          |
| 7         | 3.3.90.39.81.00.00.00.3070 | Serviços Bancários                                |                      | 21.000,00         | 21.000,00     |                  | 4.930,26          | 4.930,26      | 16.069,74         |
| 7         | 3.3.90.39.99.00.00.00.3070 | Outros Serviços de Terceiros - F                  |                      | 500,00            | 500,00        |                  | 500,00            | 500,00        | 0,00              |
| 7         | 3.3.90.40.01.00.00.00.3070 | Locação de equipamentos e soi                     |                      | 58.067,21         | 58.067,21     |                  | 4.402,06          | 4.402,06      | 53.665,15         |
| 7         | 3.3.90.40.99.00.00.00.3070 | Outros serviços de tecn. da info                  |                      | 2.400,00          | 2.400,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.400,00          |
| 8         | 4.4.90.00.00.00.00.00.3070 | Aplicacoes Diretas                                | 10.000,00            | 1.856,00          | 1.856,00      | 8.144,00         | 1.856,00          | 1.856,00      | 0,00              |
| 8         | 4.4.90.52.42.00.00.00.3070 | Mobiliário em Geral                               |                      | 1.856,00          | 1.856,00      |                  | 1.856,00          | 1.856,00      | 0,00              |
|           |                            | 17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu | 743.000,00           | 290.432,05        | 290.432,05    | 452.567,95       | 42.792,96         | 42.792,96     | 247.639,09        |
| 9         | 3.1.90.00.00.00.00.00.3070 | Aplicacoes Diretas                                | 245.000,00           | 18.798,72         | 18.798,72     | 226.201,28       | 18.798,72         | 18.798,72     | 0,00              |
| 9         | 3.1.90.11.01.00.00.00.3070 | vencimentos e salários                            |                      | 15.955,16         | 15.955,16     |                  | 15.955,16         | 15.955,16     | 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                      | 2.431.000,00         | 479.128,60        | 479.128,60    | 1.951.871,40     | 77.894,63         | 77.894,63     | 401.233,97        |
|           |                            | 13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO                   | 2.431.000,00         | 479.128,60        | 479.128,60    | 1.951.871,40     | 77.894,63         | 77.894,63     | 401.233,97        |
|           |                            | 1301.17 Saneamento                                | 2.413.000,00         | 461.128,60        | 461.128,60    | 1.951.871,40     | 76.491,13         | 76.491,13     | 384.637,47        |
|           |                            | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano              | 2.413.000,00         | 461.128,60        | 461.128,60    | 1.951.871,40     | 76.491,13         | 76.491,13     | 384.637,47        |
|           |                            | 1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS                 | 2.413.000,00         | 461.128,60        | 461.128,60    | 1.951.871,40     | 76.491,13         | 76.491,13     | 384.637,47        |
|           |                            | 17.512.0004.2.035 Captação, Tratamento e Distribu | 743.000,00           | 290.432,05        | 290.432,05    | 452.567,95       | 42.792,96         | 42.792,96     | 247.639,09        |
| 9         | 3.1.90.13.02.00.00.00.3070 | Contribuições Previdenciárias -                   |                      | 1.081,89          | 1.081,89      |                  | 1.081,89          | 1.081,89      | 0,00              |
| 9         | 3.1.90.16.44.00.00.00.3070 | Serviços Extraordinários                          |                      | 1.761,67          | 1.761,67      |                  | 1.761,67          | 1.761,67      | 0,00              |
| 10        | 3.1.91.00.00.00.00.00.3070 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-                  | 38.000,00            | 2.505,06          | 2.505,06      | 35.494,94        | 2.505,06          | 2.505,06      | 0,00              |
| 10        | 3.1.91.13.03.00.00.00.3070 | Contribuição Patronal Para o R                    |                      | 2.505,06          | 2.505,06      |                  | 2.505,06          | 2.505,06      | 0,00              |
| 11        | 3.3.90.00.00.00.00.00.3070 | Aplicacoes Diretas                                | 445.000,00           | 269.128,27        | 269.128,27    | 175.871,73       | 21.489,18         | 21.489,18     | 247.639,09        |
| 11        | 3.3.90.14.14.00.00.00.3070 | Diárias no País - Civil                           |                      | 42,31             | 42,31         |                  | 42,31             | 42,31         | 0,00              |
| 11        | 3.3.90.30.01.00.00.00.3070 | Combustíveis e Lubrificantes Al                   |                      | 79.322,40         | 79.322,40     |                  | 0,00              | 0,00          | 79.322,40         |
| 11        | 3.3.90.30.07.00.00.00.3070 | Gêneros de Alimentação                            |                      | 110,73            | 110,73        |                  | 110,73            | 110,73        | 0,00              |
| 11        | 3.3.90.30.11.00.00.00.3070 | Material Químico                                  |                      | 21.000,00         | 21.000,00     |                  | 4.253,69          | 4.253,69      | 16.746,31         |
| 11        | 3.3.90.30.22.00.00.00.3070 | Material de Limpeza e Produçã                     |                      | 931,53            | 931,53        |                  | 931,53            | 931,53        | 0,00              |
| 11        | 3.3.90.30.24.00.00.00.3070 | Material para Manutenção de B                     |                      | 64.062,93         | 64.062,93     |                  | 3.698,88          | 3.698,88      | 60.364,05         |
| 11        | 3.3.90.30.28.00.00.00.3070 | Material de Proteção e Seguran                    |                      | 129,90            | 129,90        |                  | 129,90            | 129,90        | 0,00              |
| 11        | 3.3.90.30.39.00.00.00.3070 | Material para Manutenção de Vi                    |                      | 398,00            | 398,00        |                  | 398,00            | 398,00        | 0,00              |
| 11        | 3.3.90.30.99.00.00.00.3070 | Outros Materiais de Consumo                       |                      | 70,00             | 70,00         |                  | 70,00             | 70,00         | 0,00              |
| 11        | 3.3.90.36.06.00.00.00.3070 | Serviços Técnicos Profissionais                   |                      | 13.668,00         | 13.668,00     |                  | 1.139,00          | 1.139,00      | 12.529,00         |
| 11        | 3.3.90.36.15.00.00.00.3070 | Locação de Imóveis                                |                      | 3.720,00          | 3.720,00      |                  | 310,00            | 310,00        | 3.410,00          |
| 11        | 3.3.90.36.22.00.00.00.3070 | Manutenção e Conservação de                       |                      | 90,00             | 90,00         |                  | 90,00             | 90,00         | 0,00              |
| 11        | 3.3.90.39.05.00.00.00.3070 | Serviços Técnicos Profissionais                   |                      | 21.418,80         | 21.418,80     |                  | 0,00              | 0,00          | 21.418,80         |
| 11        | 3.3.90.39.19.00.00.00.3070 | Manutenção e Conservação de                       |                      | 30,00             | 30,00         |                  | 30,00             | 30,00         | 0,00              |
| 11        | 3.3.90.39.28.00.00.00.3070 | Coleta de Lixo e Demais Resídu                    |                      | 100,00            | 100,00        |                  | 100,00            | 100,00        | 0,00              |
| 11        | 3.3.90.39.43.00.00.00.3070 | Serviços de Energia Elétrica                      |                      | 30.000,00         | 30.000,00     |                  | 8.213,08          | 8.213,08      | 21.786,92         |
| 11        | 3.3.90.39.50.00.00.00.3070 | Serviços Médico-Hospitalar, Od                    |                      | 500,00            | 500,00        |                  | 125,00            | 125,00        | 375,00            |
| 11        | 3.3.90.39.51.00.00.00.3070 | Serviços de Análises e Pesquis                    |                      | 25.000,00         | 25.000,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 25.000,00         |
| 11        | 3.3.90.39.64.00.00.00.3070 | Telefonia fixa e Móvel                            |                      | 7.500,00          | 7.500,00      |                  | 813,39            | 813,39        | 6.686,61          |
| 11        | 3.3.90.39.99.00.00.00.3070 | Outros Serviços de Terceiros - F                  |                      | 1.033,67          | 1.033,67      |                  | 1.033,67          | 1.033,67      | 0,00              |
| 12        | 4.4.90.00.00.00.00.00.3070 | 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            | 18.000,00         | 18.000,00     | 0,00             | 1.403,50          | 1.403,50      | 16.596,50         |
|           |                            | 1301.28.845 Outras Transferências                 | 18.000,00            | 18.000,00         | 18.000,00     | 0,00             | 1.403,50          | 1.403,50      | 16.596,50         |
|           |                            | 1301.28.845.0000 ENCARGOS GERAIS                  | 18.000,00            | 18.000,00         | 18.000,00     | 0,00             | 1.403,50          | 1.403,50      | 16.596,50         |
|           |                            | 28.845.0000.0.005 Contribuição ao PASEP SAMAE     | 18.000,00            | 18.000,00         | 18.000,00     | 0,00             | 1.403,50          | 1.403,50      | 16.596,50         |
| 13        | 3.3.20.00.00.00.00.00.3070 | Transferencias a Uniao                            | 18.000,00            | 18.000,00         | 18.000,00     | 0,00             | 1.403,50          | 1.403,50      | 16.596,50         |

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                      | 2.431.000,00         | 479.128,60        | 479.128,60    | 1.951.871,40     | 77.894,63         | 77.894,63     | 401.233,97        |
|                    |                         | 13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOT                | 2.431.000,00         | 479.128,60        | 479.128,60    | 1.951.871,40     | 77.894,63         | 77.894,63     | 401.233,97        |
|                    |                         | 1301.28 Encargos Especiais                    | 18.000,00            | 18.000,00         | 18.000,00     | 0,00             | 1.403,50          | 1.403,50      | 16.596,50         |
|                    |                         | 1301.28.845 Outras Transferências             | 18.000,00            | 18.000,00         | 18.000,00     | 0,00             | 1.403,50          | 1.403,50      | 16.596,50         |
|                    |                         | 1301.28.845.0000 ENCARGOS GERAIS              | 18.000,00            | 18.000,00         | 18.000,00     | 0,00             | 1.403,50          | 1.403,50      | 16.596,50         |
|                    |                         | 28.845.0000.0.005 Contribuição ao PASEP SAMAE | 18.000,00            | 18.000,00         | 18.000,00     | 0,00             | 1.403,50          | 1.403,50      | 16.596,50         |
| 13                 | 3.3.20.41.01.00.00.3070 | Despesa com Manut de Outras                   |                      | 18.000,00         | 18.000,00     |                  | 1.403,50          | 1.403,50      | 16.596,50         |
| Total da Entidade: |                         |                                               | 2.431.000,00         | 479.128,60        | 479.128,60    | 1.951.871,40     | 77.894,63         | 77.894,63     | 401.233,97        |
| Total Geral:       |                         |                                               | 2.431.000,00         | 479.128,60        | 479.128,60    | 1.951.871,40     | 77.894,63         | 77.894,63     | 401.233,97        |