

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	2.681.000,00	24.270,45	834.677,24	1.846.322,76	149.958,18	515.328,61	319.348,63
		13.01 SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.681.000,00	24.270,45	834.677,24	1.846.322,76	149.958,18	515.328,61	319.348,63
		1301.17 Saneamento	2.663.000,00	24.270,45	816.677,24	1.846.322,76	148.527,82	509.734,97	306.942,27
		1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.663.000,00	24.270,45	816.677,24	1.846.322,76	148.527,82	509.734,97	306.942,27
		1301.17.512.0004 SAUDE PARA TODOS	2.663.000,00	24.270,45	816.677,24	1.846.322,76	148.527,82	509.734,97	306.942,27
		17.512.0004.1.008 Ampliação e Melhoria Rede de D	374.000,00	0,00	48.500,00	325.500,00	0,00	0,00	48.500,00
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	48.500,00	315.500,00	0,00	0,00	48.500,00
2	4.4.90.39.21.00.00.00.3070	Manutenção e Conservação de		0,00	48.500,00		0,00	0,00	48.500,00
		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	691.000,00	28.860,19	291.376,01	399.623,99	54.800,02	196.182,16	95.193,85
5	3.1.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	280.000,00	16.752,97	74.547,62	205.452,38	16.752,97	74.547,62	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.3070	vencimentos e salários		16.406,56	72.039,48		16.406,56	72.039,48	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.3070	Serviços Extraordinários		346,41	1.938,82		346,41	1.938,82	0,00
5	3.1.90.94.99.00.00.00.3070	Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	569,32		0,00	569,32	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.3070	Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	35.000,00	4.303,14	10.691,74	24.308,26	4.303,14	10.691,74	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.3070	Contribuição Patronal Para o Re		4.303,14	10.691,74		4.303,14	10.691,74	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	316.000,00	7.804,08	201.314,89	114.685,11	33.743,91	106.121,04	95.193,85
7	3.3.90.14.14.00.00.00.3070	Diárias no País - Civil		65,14	335,44		65,14	335,44	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.3070	Gêneros de Alimentação		129,42	1.034,32		129,42	1.034,32	0,00
7	3.3.90.30.11.00.00.00.3070	Material Químico		0,00	139,00		0,00	139,00	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.3070	Material de Expediente		2.733,39	6.133,93		2.733,39	6.133,93	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.3070	Material de Processamento de I		718,00	2.260,80		718,00	2.260,80	0,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.3070	Material de Copa e Cozinha		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.3070	Material de Limpeza e Produçãc		869,40	869,40		869,40	869,40	0,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.3070	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	118,40		0,00	118,40	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.3070	Material para Manutenção de Ve		0,00	465,00		0,00	465,00	0,00
7	3.3.90.30.47.00.00.00.3070	Aquisição de Softwares de Base		0,00	939,00		0,00	939,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.3070	Outros Materiais de Consumo		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00
7	3.3.90.36.06.00.00.00.3070	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.825,00		0,00	0,00	2.825,00
7	3.3.90.36.15.00.00.00.3070	Locação de Imóveis		0,00	12.552,00		2.092,00	5.230,00	7.322,00
7	3.3.90.36.25.00.00.00.3070	Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	904,00		0,00	904,00	0,00
7	3.3.90.39.01.00.00.00.3070	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	846,46		0,00	846,46	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.3070	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	46.619,16		7.769,86	19.424,65	27.194,51
7	3.3.90.39.17.00.00.00.3070	Manutenção e Conservação de		330,00	2.210,00		330,00	2.210,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.3070	Manutenção e Conservação de		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.3070	Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.500,00		411,35	2.127,89	2.372,11
7	3.3.90.39.47.00.00.00.3070	Serviços de Comunicação em C		0,00	183,60		0,00	183,60	0,00
7	3.3.90.39.48.00.00.00.3070	Serviços de Seleção e Treiname		0,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.3070	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.615,00		0,00	1.615,00	0,00
7	3.3.90.39.64.00.00.00.3070	Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.000,00		437,67	2.182,94	4.817,06
7	3.3.90.39.69.00.00.00.3070	seguros em Geral		1.724,73	1.724,73		1.724,73	1.724,73	0,00
7	3.3.90.39.79.00.00.00.3070	Serviços de Apoio Administrativo		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.3070	Serviços Bancários		0,00	38.000,00		5.008,15	24.893,48	13.106,52
7	3.3.90.39.99.00.00.00.3070	Outros Serviços de Terceiros - F		1.234,00	1.734,00		1.234,00	1.734,00	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 ESGOTC	2.681.000,00	24.270,45	834.677,24	1.846.322,76	149.958,18	515.328,61	319.348,63
	13.01	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.681.000,00	24.270,45	834.677,24	1.846.322,76	149.958,18	515.328,61	319.348,63
	1301.17	Saneamento	2.663.000,00	24.270,45	816.677,24	1.846.322,76	148.527,82	509.734,97	306.942,27
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.663.000,00	24.270,45	816.677,24	1.846.322,76	148.527,82	509.734,97	306.942,27
	1301.17.512.0004	SAUDE PARA TODOS	2.663.000,00	24.270,45	816.677,24	1.846.322,76	148.527,82	509.734,97	306.942,27
	17.512.0004.2.034	Administração do SAMAE	691.000,00	28.860,19	291.376,01	399.623,99	54.800,02	196.182,16	95.193,85
7	3.3.90.40.01.00.00.00.3070	Locação de equipamentos e sof		0,00	58.067,21		4.435,60	22.144,46	35.922,75
7	3.3.90.40.09.00.00.00.3070	Manutenção e conservação de i		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
7	3.3.90.40.99.00.00.00.3070	Outros serviços de tecn. da info		0,00	2.400,00		185,20	766,10	1.633,90
7	3.3.90.47.10.00.00.00.3070	Taxas		0,00	42,04		0,00	42,04	0,00
7	3.3.90.47.12.00.00.00.3070	Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	1.403,50		0,00	1.403,50	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	4.821,76	55.178,24	0,00	4.821,76	0,00
8	4.4.90.52.12.00.00.00.3070	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	955,76		0,00	955,76	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.3070	Equipamentos de Processamen		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
8	4.4.90.52.42.00.00.00.3070	Mobiliário em Geral		0,00	2.166,00		0,00	2.166,00	0,00
	17.512.0004.2.035	Captação, Tratamento e Distribui	843.000,00	-4.589,74	476.801,23	366.198,77	93.727,80	313.552,81	163.248,42
9	3.1.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	245.000,00	19.040,04	89.895,81	155.104,19	19.040,04	89.895,81	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.3070	vencimentos e salários		15.023,88	75.648,87		15.023,88	75.648,87	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.3070	Contribuições Previdenciárias -		1.937,81	4.837,88		1.937,81	4.837,88	0,00
9	3.1.90.16.44.00.00.00.3070	Serviços Extraordinários		2.078,35	9.409,06		2.078,35	9.409,06	0,00
10	3.1.91.00.00.00.00.00.3070	Oper.Intra-C	38.000,00	5.761,23	14.182,46	23.817,54	5.761,23	14.141,94	40,52
10	3.1.91.13.03.00.00.00.3070	Contribuição Patronal Para o Re		5.761,23	14.182,46		5.761,23	14.141,94	40,52
11	3.3.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	545.000,00	-32.326,01	363.118,97	181.881,03	65.991,53	199.911,07	163.207,90
11	3.3.90.14.14.00.00.00.3070	Diárias no País - Civil		0,00	42,31		0,00	42,31	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.3070	Combustíveis e Lubrificantes Au		-69.992,98	9.329,42		3.024,94	8.070,31	1.259,11
11	3.3.90.30.07.00.00.00.3070	Gêneros de Alimentação		0,00	500,90		121,10	500,90	0,00
11	3.3.90.30.11.00.00.00.3070	Material Químico		0,00	25.064,71		3.600,00	15.518,40	9.546,31
11	3.3.90.30.16.00.00.00.3070	Material de Expediente		0,00	4.032,20		0,00	4.027,40	4,80
11	3.3.90.30.21.00.00.00.3070	Material de Copa e Cozinha		0,00	237,65		45,00	237,65	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.3070	Material de Limpeza e Produçã		45,07	2.107,14		171,04	2.107,14	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.3070	Material para Manutenção de B		348,23	67.085,51		33.838,28	67.085,51	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.3070	Material Elétrico e Eletrônico		100,95	441,64		100,95	441,64	0,00
11	3.3.90.30.28.00.00.00.3070	Material de Proteção e Seguran		0,00	600,65		0,00	600,65	0,00
11	3.3.90.30.31.00.00.00.3070	Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	36,75		0,00	36,75	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.3070	Material para Manutenção de Ve		470,00	3.804,00		470,00	3.804,00	0,00
11	3.3.90.30.42.00.00.00.3070	Ferramentas		17,74	176,99		17,74	176,99	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.3070	Outros Materiais de Consumo		86,45	706,21		86,45	706,21	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.3070	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.668,00		1.139,00	5.695,00	7.973,00
11	3.3.90.36.15.00.00.00.3070	Locação de Imóveis		0,00	3.720,00		310,00	1.240,00	2.480,00
11	3.3.90.36.22.00.00.00.3070	Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.3070	Outros Serviços de Terceiros - F		130,00	390,00		130,00	390,00	0,00
11	3.3.90.39.01.00.00.00.3070	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.3070	Serviços Técnicos Profissionais		33.600,00	89.418,80		1.409,90	15.089,60	74.329,20
11	3.3.90.39.16.00.00.00.3070	Manutenção e Conservação de		35,00	365,02		35,00	365,02	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.3070	Manutenção e Conservação de		1.635,13	7.646,72		3.694,29	7.646,72	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.3070	Manutenção e Conservação de		0,00	1.640,00		0,00	1.640,00	0,00
11	3.3.90.39.28.00.00.00.3070	Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.3070	Serviços de Energia Elétrica		0,00	60.000,00		7.189,73	38.695,16	21.304,84
11	3.3.90.39.50.00.00.00.3070	Serviços Médico-Hospitalar, Odi		0,00	500,00		0,00	235,00	265,00

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	2.681.000,00	24.270,45	834.677,24	1.846.322,76	149.958,18	515.328,61	319.348,63
	13.01	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTC	2.681.000,00	24.270,45	834.677,24	1.846.322,76	149.958,18	515.328,61	319.348,63
	1301.17	Saneamento	2.663.000,00	24.270,45	816.677,24	1.846.322,76	148.527,82	509.734,97	306.942,27
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.663.000,00	24.270,45	816.677,24	1.846.322,76	148.527,82	509.734,97	306.942,27
	1301.17.512.0004	SAUDE PARA TODOS	2.663.000,00	24.270,45	816.677,24	1.846.322,76	148.527,82	509.734,97	306.942,27
	17.512.0004.2.035	Captação, Tratamento e Distribui	843.000,00	-4.589,74	476.801,23	366.198,77	93.727,80	313.552,81	163.248,42
11	3.3.90.39.51.00.00.00.3070	Serviços de Análises e Pesquis		0,00	25.000,00		2.229,44	3.344,16	21.655,84
11	3.3.90.39.64.00.00.00.3070	Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.500,00		780,27	4.810,20	2.689,80
11	3.3.90.39.74.00.00.00.3070	Frete e Transportes de Encom		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.3070	Outros Serviços de Terceiros - F		1.198,40	38.034,35		7.598,40	16.334,35	21.700,00
11	3.3.90.47.10.00.00.00.3070	Taxas		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.3070	Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.935,00	9.603,99	5.396,01	2.935,00	9.603,99	0,00
12	4.4.90.52.06.00.00.00.3070	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.148,99		0,00	1.148,99	0,00
12	4.4.90.52.24.00.00.00.3070	Equipamentos de Proteção, Seq		0,00	5.520,00		0,00	5.520,00	0,00
12	4.4.90.52.39.00.00.00.3070	Equipamentos e Utensílios Hidri		2.935,00	2.935,00		2.935,00	2.935,00	0,00
	1301.28	Encargos Especiais	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.430,36	5.593,64	12.406,36
	1301.28.845	Outras Transferências	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.430,36	5.593,64	12.406,36
	1301.28.845.0000	ENCARGOS GERAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.430,36	5.593,64	12.406,36
	28.845.0000.0.005	Contribuição ao PASEP SAMAE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.430,36	5.593,64	12.406,36
13	3.3.20.00.00.00.00.00.3070	Transferencias a Uniao	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.430,36	5.593,64	12.406,36
13	3.3.20.41.01.00.00.00.3070	Despesa com Manut de Outras		0,00	18.000,00		1.430,36	5.593,64	12.406,36
Total da Entidade:			2.681.000,00	24.270,45	834.677,24	1.846.322,76	149.958,18	515.328,61	319.348,63
Total Geral:			2.681.000,00	24.270,45	834.677,24	1.846.322,76	149.958,18	515.328,61	319.348,63