

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## SAMAE NOVA TRENTO

## Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : SAMAE NOVA TRENTO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		1.286.000,00	197.115,77	0,00	1.483.115,77	82.763,45	968.789,30	514.326,47
13.01.0	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		1.286.000,00	197.115,77	0,00	1.483.115,77	82.763,45	968.789,30	514.326,47
13.01.17	Saneamento		1.286.000,00	197.115,77	0,00	1.483.115,77	82.763,45	968.789,30	514.326,47
13.01.17.122	Administração Geral		290.000,00	197.115,77	0,00	487.115,77	2.772,50	361.412,83	125.702,94
13.01.17.122.0004	Saúde para todos		290.000,00	197.115,77	0,00	487.115,77	2.772,50	361.412,83	125.702,94
17.122.0004.2.034	Administração do SAMAE		290.000,00	197.115,77	0,00	487.115,77	2.772,50	361.412,83	125.702,94
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0036	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	199.300,00	4.700,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0036					0,00	185.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0036					0,00	185.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0036					0,00	14.300,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0036					0,00	14.300,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0036	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0036					0,00	24.000,00	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0036					0,00	24.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0036	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	438,00	41.918,69	81,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0636	0,00	197.115,77	0,00	197.115,77	2.334,50	95.625,14	101.490,63
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0036					0,00	177,15	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0036					0,00	177,15	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0036					238,00	1.475,59	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0636					882,70	4.691,64	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0036					238,00	615,82	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0636					264,70	1.888,60	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0636					334,00	334,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0036					0,00	144,84	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0636					0,00	2.185,04	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0636					284,00	284,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0036					0,00	714,93	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0036					0,00	230,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0636					0,00	11.165,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0636					0,00	10.344,00	
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0036					0,00	230,00	
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0636					0,00	821,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0036					200,00	40.035,95	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0636					1.451,80	79.768,50	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0036					0,00	1.525,15	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0036					0,00	30.059,68	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0636					0,00	24.067,80	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0036					0,00	115,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0036					0,00	450,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0636					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0636					300,00	300,00	
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0036					200,00	200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0636					0,00	6.720,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0036					0,00	5.600,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0636					854,80	854,80	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0036					0,00	1.882,52	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0036					0,00	163,60	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0636					0,00	40.200,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0636					297,00	297,00	
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0636					0,00	2.328,90	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0036					0,00	40,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0036	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	569,00	19.431,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## SAMAE NOVA TRENTO

## Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : SAMAE NOVA TRENTO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		1.286.000,00	197.115,77	0,00	1.483.115,77	82.763,45	968.789,30	514.326,47
13.01.0	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		1.286.000,00	197.115,77	0,00	1.483.115,77	82.763,45	968.789,30	514.326,47
13.01.17	Saneamento		1.286.000,00	197.115,77	0,00	1.483.115,77	82.763,45	968.789,30	514.326,47
13.01.17.122	Administração Geral		290.000,00	197.115,77	0,00	487.115,77	2.772,50	361.412,83	125.702,94
13.01.17.122.0004	Saúde para todos		290.000,00	197.115,77	0,00	487.115,77	2.772,50	361.412,83	125.702,94
17.122.0004.2.034	Administração do SAMAE		290.000,00	197.115,77	0,00	487.115,77	2.772,50	361.412,83	125.702,94
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0036					0,00	569,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0036					0,00	569,00	
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		984.000,00	0,00	0,00	984.000,00	79.990,95	595.376,47	388.623,53
13.01.17.512.0004	Saúde para todos		984.000,00	0,00	0,00	984.000,00	79.990,95	595.376,47	388.623,53
17.512.0004.1.009	Ampl. e Melhoria da Rede de Distrib. de Água		362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	72.829,85	129.707,65	232.292,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0036	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.054,80	23.945,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0036					0,00	16.054,80	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0036					0,00	16.054,80	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0036	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	72.829,85	113.652,85	208.347,15
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0036					72.829,85	72.829,85	
4.4.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0036					72.829,85	72.829,85	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0036					0,00	40.823,00	
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	0036					0,00	33.900,00	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0036					0,00	6.923,00	
17.512.0004.2.035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água		622.000,00	0,00	0,00	622.000,00	7.161,10	465.668,82	156.331,18
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0036	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	195.000,00	83.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0036					0,00	182.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0036					0,00	182.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0036					0,00	13.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0036					0,00	13.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0036	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0036					0,00	20.000,00	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0036					0,00	20.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0036	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	7.161,10	239.616,82	47.383,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0281	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	11.052,00	1.948,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0036					4.186,63	65.885,98	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0036					0,00	13.085,80	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0036					136,32	449,54	
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0036					170,00	12.583,30	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0036					120,10	659,88	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0036					1.530,46	35.755,61	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0036					1.809,75	1.809,75	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0036					0,00	175,10	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0036					420,00	1.367,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0036					1.870,00	5.175,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0281					0,00	11.052,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0281					0,00	7.992,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0281					0,00	3.060,00	
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0036					1.870,00	2.925,00	
3.3.90.36.39.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0036					0,00	250,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0036					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0036					1.104,47	168.555,84	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0036					0,00	300,00	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0036					0,00	2.250,00	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## SAMAE NOVA TRENTO

## Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : SAMAE NOVA TRENTO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		1.286.000,00	197.115,77	0,00	1.483.115,77	82.763,45	968.789,30	514.326,47
13.01.0	SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		1.286.000,00	197.115,77	0,00	1.483.115,77	82.763,45	968.789,30	514.326,47
13.01.17	Saneamento		1.286.000,00	197.115,77	0,00	1.483.115,77	82.763,45	968.789,30	514.326,47
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		984.000,00	0,00	0,00	984.000,00	79.990,95	595.376,47	388.623,53
13.01.17.512.0004	Saúde para todos		984.000,00	0,00	0,00	984.000,00	79.990,95	595.376,47	388.623,53
17.512.0004.2.035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água		622.000,00	0,00	0,00	622.000,00	7.161,10	465.668,82	156.331,18
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0036					725,30	57.535,30	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0036					20,00	996,00	
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0036					0,00	7.390,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0036					0,00	61.200,00	
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0036					0,00	28.360,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0036					0,00	7.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0036					359,17	3.524,54	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0036	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
13.01.17.845	Outras Transferências		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
13.01.17.845.0004	Saúde para todos		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
17.845.0004.2.036	Contribuição ao PASEP		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0036	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0036					0,00	12.000,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0036					0,00	12.000,00	
Total por Entidade :			1.286.000,00	197.115,77	0,00	1.483.115,77	82.763,45	968.789,30	514.326,47
Total Geral :			1.286.000,00	197.115,77	0,00	1.483.115,77	82.763,45	968.789,30	514.326,47

NOVA TRENTO , 07/04/2015

CARLOS TARCISIO BATTISTI  
DIRETOR SAMAE

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