

**SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE COCAL DO SUL**

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
13	SAMAE										
13.01	SAMAE										
17.512.0011.1.009	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Sede e Comunidades										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0698	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00	244.087,72	11.934,80	256.022,52	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0699	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	0698						14.236,52	0,00	14.236,52	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0698						229.851,20	11.934,80	241.786,00	
17.512.0011.1.010	Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede (bairros)										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0698	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	54.487,92	0,00	54.487,92	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0699	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	0698						23.000,00	0,00	23.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0698						31.487,92	0,00	31.487,92	
17.512.0011.1.011	Aquisição de Equipamentos										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0697	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	210.200,00	0,00	210.200,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0698	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	99.400,00	0,00	99.400,00	
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0697						210.200,00	0,00	210.200,00	
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0698						99.400,00	0,00	99.400,00	
17.512.0011.2.045	Manutenção do SAMAE										
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0698	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.681,72	1.946,94	13.628,66	
3.1.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	0698						11.681,72	1.946,94	13.628,66	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0698	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.181.582,98	116.583,46	1.298.166,44	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0697						0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0698						902.305,00	87.285,04	989.590,04	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0697						0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0698						69.122,23	6.982,80	76.105,03	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0697						0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0698						210.155,75	22.315,62	232.471,37	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0698	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.681,73	1.946,95	13.628,68	
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	0698						11.681,73	1.946,95	13.628,68	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0698	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	963.833,85	81.367,44	1.045.201,29	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0697						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0698						7.920,00	1.700,00	9.620,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0697						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0698						33.141,72	3.539,22	36.680,94	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0698						1.453,38	145,15	1.598,53	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0697						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0698						102.665,59	7.870,68	110.536,27	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0697						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0698						1.988,07	0,00	1.988,07	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0697						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0698						1.758,00	0,00	1.758,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0698						164,62	19,93	184,55	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0697						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0698						4.719,65	420,23	5.139,88	

**SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE COCAL DO SUL**

## Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
13	SAMAE									
13.01	SAMAE									
17.512.0011.2.045	Manutenção do SAMAE									
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0698						3.060,00	0,00	3.060,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0698						154.000,26	218,44	154.218,70
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0698						7.202,07	2.867,17	10.069,24
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0698						1.228,36	0,00	1.228,36
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0698						6.004,22	584,80	6.589,02
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0698						2.331,21	0,00	2.331,21
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0698						14.316,95	0,00	14.316,95
3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0698						5.057,00	0,00	5.057,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0698						611,38	729,50	1.340,88
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0698						843,37	66,68	910,05
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0698						232,10	0,00	232,10
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0698						2.519,72	0,00	2.519,72
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0698						14.706,65	2.274,60	16.981,25
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0698						4.460,00	645,00	5.105,00
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	0698						1.920,00	0,00	1.920,00
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0698						3.640,00	0,00	3.640,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0698						2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0698						2.587,47	0,00	2.587,47
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0698						5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0698						7.782,63	235,87	8.018,50
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0698						40.568,44	4.026,52	44.594,96
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0698						500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0698						0,00	360,00	360,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0698						16.345,36	0,00	16.345,36
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0698						5.598,50	0,00	5.598,50
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0698						9.471,90	0,00	9.471,90
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Unidades	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Unidades	0698						4.055,79	0,00	4.055,79
3.3.90.39.24.00.00.00	Serviço de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual	0698						1.560,00	0,00	1.560,00
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0698						119.385,65	13.654,42	133.040,07
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0698						216.219,19	26.609,30	242.828,49
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0698						8.122,02	1.350,00	9.472,02

**SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE COCAL DO SUL**

## Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
13	SAMAE									
13.01	SAMAE									
17.512.0011.2.045	Manutenção do SAMAE									
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0698						1.050,00	320,00	1.370,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científic	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científic	0698						7.958,14	50,00	8.008,14
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0698						774,00	0,00	774,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0698						10.216,57	1.323,55	11.540,12
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0698						1.675,00	0,00	1.675,00
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0698						6.785,22	0,00	6.785,22
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmu	0698						3.668,00	0,00	3.668,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0698						1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0698						921,51	104,04	1.025,55
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico	0698						1.120,00	0,00	1.120,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0698						75.470,89	8.789,96	84.260,85
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Docu	0698						118,00	0,00	118,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0697						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0698						6.745,72	449,90	7.195,62
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0698						1.180,28	0,00	1.180,28
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0698						27.977,25	3.012,48	30.989,73
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc	0698						1.532,00	0,00	1.532,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0698	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.840,82	973,48	6.814,30
4.4.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	0697						0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	0698						5.840,82	973,48	6.814,30
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0697	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	12.157,00	0,00	12.157,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0698	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.287,80	5.850,00	37.137,80
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	0698						80,00	0,00	80,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçã	0697						117,00	0,00	117,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, La	0697						12.040,00	0,00	12.040,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, La	0698						25.500,00	5.850,00	31.350,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0698						357,00	0,00	357,00
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e El	0698						5.350,80	0,00	5.350,80
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0698						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>4.571.000,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805.100,00</b>	<b>2.826.241,54</b>	<b>220.603,07</b>	<b>3.046.844,61</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>4.571.000,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805.100,00</b>	<b>2.826.241,54</b>	<b>220.603,07</b>	<b>3.046.844,61</b>

## SANTA CATARINA

## SAMAE DE COCAL DO SUL

## Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA										
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA										
99.999.0015.2.058	Reserva de Contingência do SAMAE										
9.9.90.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0698	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		4.586.000,00	234.100,00	0,00	0,00	4.820.100,00	2.826.241,54	220.603,07	3.046.844,61	
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>										
58253	INSS FOLHA PGTO						73.585,94	8.090,14	81.676,08		
58254	IRPJ RETIDO NA FONTE - SAMAE						18,00	0,00	18,00		
58255	PIS/PASEP - COFINS - CSLL						55,80	0,00	55,80		
58256	RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA						2.407,76	687,58	3.095,34		
58258	IRRF-PREFEITURA						62.649,99	6.579,69	69.229,68		
58260	CEF-CONVENIO SERVIDORES						5.934,08	508,32	6.442,40		
58261	BB - CONVÊNIO SERVIDORES						8.725,08	1.167,69	9.892,77		
58262	AGEMED - PLANO DE SAÚDE						69.466,59	7.352,54	76.819,13		
59907	FEDERACAO TRABALHADORES SERVICO PUBLICO MUN						2.004,42	0,00	2.004,42		
61470	INSS OBRAS CONTRATADAS						1.032,37	593,73	1.626,10		
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>						225.880,03	24.979,69	250.859,72		
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		4.586.000,00	234.100,00	0,00	0,00	4.820.100,00	3.052.121,57	245.582,76	3.297.704,33	

COCAL DO SUL , 08/02/2018

CARLA CRISTINA POSSAMAI DEI NILSIONE MAFFIOLETTI  
DIRETORA DO SAMAE Tec.Contabilidade CRC/SC-035506