

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

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 DE COCAL DO SUL								
	13 SAMAE	3.989.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.129.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13
	13.01 SAMAE	3.989.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.129.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13
	1301.17 Saneamento	3.989.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.129.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.989.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.129.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13
	1301.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	3.989.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.129.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13
	17.512.0011.1.009 Ampliação do Sistema de Abast	700.000,00	18.097,71	462.230,41	237.769,59	16.223,44	437.768,76	24.461,65
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	665.000,00	18.097,71	462.230,41	202.769,59	16.223,44	437.768,76	24.461,65
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0699 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.07.00.00.00.0698 Reforma		0,00	33.097,34		400,00	33.097,34	0,00
1	4.4.90.51.80.00.00.00.0698 Estudos e Projetos		0,00	3.620,00		0,00	3.620,00	0,00
1	4.4.90.51.91.00.00.00.0698 Obras em Andamento		18.097,71	421.237,47		15.823,44	396.775,82	24.461,65
1	4.4.90.51.92.00.00.00.0698 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	4.275,60		0,00	4.275,60	0,00
	17.512.0011.1.010 Implantação e Ampliação do Sisi	319.984,64	20.333,00	176.598,53	143.386,11	72.336,33	156.981,53	19.617,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0697 Aplicacoes Diretas	69.984,64	3.381,00	67.732,92	2.251,72	54.260,72	64.987,92	2.745,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	180.000,00	16.952,00	108.865,61	71.134,39	18.075,61	91.993,61	16.872,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0699 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.07.00.00.00.0698 Reforma		80,00	815,00		80,00	815,00	0,00
3	4.4.90.51.80.00.00.00.0698 Estudos e Projetos		0,00	19.100,00		0,00	19.100,00	0,00
13	4.4.90.51.91.00.00.00.0697 Obras em Andamento		3.381,00	67.732,92		54.260,72	64.987,92	2.745,00
3	4.4.90.51.91.00.00.00.0698 Obras em Andamento		16.872,00	88.950,61		17.995,61	72.078,61	16.872,00
	17.512.0011.1.011 Aquisição de Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	2.869.300,00	128.270,79	2.221.079,25	648.220,75	204.043,67	2.069.541,77	151.537,48
6	3.1.71.00.00.00.00.00.0698 Transferencias a Consórcios Pú	15.000,00	13.164,95	13.164,95	1.835,05	13.164,95	13.164,95	0,00
6	3.1.71.11.99.00.00.00.0698 Outras Despesas Fixas - Pesso		9.873,71	9.873,71		9.873,71	9.873,71	0,00
6	3.1.71.13.99.00.00.00.0698 Outras Obrigações Patronais		3.291,24	3.291,24		3.291,24	3.291,24	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	1.452.000,00	106.040,14	1.191.502,44	260.497,56	106.040,14	1.191.502,44	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0698 vencimentos e salários		80.475,64	910.013,72		80.475,64	910.013,72	0,00
7	3.1.90.13.01.00.00.00.0698 FGTS		6.234,74	67.967,59		6.234,74	67.967,59	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0698 Contribuições Previdenciárias -		19.329,76	213.521,13		19.329,76	213.521,13	0,00
8	3.3.71.00.00.00.00.00.0698 Transferências a Consórcios Pú	15.000,00	13.164,96	13.164,96	1.835,04	13.164,96	13.164,96	0,00
8	3.3.71.14.00.00.00.00.0698 Diárias no País		822,81	822,81		822,81	822,81	0,00
8	3.3.71.30.99.00.00.00.0698 Outros Materiais de Consumo		4.936,86	4.936,86		4.936,86	4.936,86	0,00
8	3.3.71.33.00.00.00.00.0698 Passagens e Despesas com Lo		822,81	822,81		822,81	822,81	0,00
8	3.3.71.35.00.00.00.00.0698 Serviços de Consultoria		822,81	822,81		822,81	822,81	0,00
8	3.3.71.36.99.00.00.00.0698 Outros Serviços de Terceiro - Pi		822,81	822,81		822,81	822,81	0,00
8	3.3.71.39.99.00.00.00.0698 Outros Serviços de Terceiros - F		4.114,05	4.114,05		4.114,05	4.114,05	0,00
8	3.3.71.47.00.00.00.00.0698 Obrigações Tributárias e Contril		822,81	822,81		822,81	822,81	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	1.350.000,00	-10.681,74	982.467,82	367.532,18	65.091,14	830.930,34	151.537,48

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

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 DE COCAL DO SUL								
	13 SAMAE	3.989.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.129.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13
	13.01 SAMAE	3.989.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.129.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13
	1301.17 Saneamento	3.989.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.129.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.989.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.129.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13
	1301.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	3.989.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.129.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13
	17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	2.869.300,00	128.270,79	2.221.079,25	648.220,75	204.043,67	2.069.541,77	151.537,48
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0698 Diárias no País - Civil		505,00	3.000,00		505,00	3.000,00	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0698 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	73.271,68		2.403,47	32.292,41	40.979,27
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0698 Combustíveis e Lub. p/Outras F		53,00	53,00		53,00	53,00	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0698 Gás Engarrafado		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0698 Gêneros de Alimentação		0,00	2.835,80		0,00	2.835,80	0,00
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0698 Material Farmacológico		0,00	25,50		0,00	25,50	0,00
9	3.3.90.30.11.00.00.00.0698 Material Químico		0,00	173.630,84		7.205,00	85.772,84	87.858,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0698 Material de Expediente		260,00	3.927,70		260,00	3.927,70	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0698 Material de Processamento de I		0,00	2.375,75		120,00	2.375,75	0,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0698 Material de Acondicionamento e		0,00	2.967,62		0,00	2.967,62	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0698 Material de Copa e Cozinha		0,00	634,15		0,00	634,15	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0698 Material de Limpeza e Produçã		0,00	6.248,01		0,00	6.248,01	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0698 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	5.971,00		0,00	5.971,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0698 Material para Manutenção de B		3.485,30	100.857,29		377,40	97.371,99	3.485,30
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0698 Material para Manutenção de B		0,00	4.525,72		0,00	4.525,72	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0698 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.713,50		0,00	2.713,50	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0698 Material de Proteção e Seguran		533,60	7.957,16		410,56	7.817,16	140,00
9	3.3.90.30.31.00.00.00.0698 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	917,00		0,00	917,00	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.00.0698 Material Laboratorial		0,00	3.337,10		0,00	3.337,10	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0698 Material para Manutenção de Ve		4.335,00	29.501,94		5.885,00	29.501,94	0,00
9	3.3.90.30.41.00.00.00.0698 Material para Utilização em Grá		-198,75	6.463,25		0,00	6.463,25	0,00
9	3.3.90.30.42.00.00.00.0698 Ferramentas		0,00	1.602,60		265,80	1.602,60	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.0698 Material de Sinalização Visual e		0,00	1.940,00		680,00	1.940,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0698 Outros Materiais de Consumo		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
9	3.3.90.35.01.00.00.00.0698 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	8.423,12		583,92	7.839,20	583,92
9	3.3.90.36.06.00.00.00.0698 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.07.00.00.00.0698 Estagiários		545,00	3.270,00		545,00	3.270,00	0,00
9	3.3.90.36.15.00.00.00.0698 Locação de Imóveis		-1.250,00	4.750,00		250,00	4.750,00	0,00
9	3.3.90.36.22.00.00.00.0698 Manutenção e Conservação de		0,00	2.120,00		0,00	2.120,00	0,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0698 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.522,21		0,00	2.522,21	0,00
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0698 Manutenção de Software		0,00	6.853,85		636,34	6.535,68	318,17
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0698 Locação de Softwares		0,00	25.956,28		2.201,06	23.615,22	2.341,06
9	3.3.90.39.12.00.00.00.0698 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0698 Manutenção e Conservação de		0,00	6.954,00		0,00	6.954,00	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0698 Manutenção e Conservação de		326,00	3.733,00		326,00	3.733,00	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0698 Manutenção e Conservação de		2.500,00	12.918,00		2.500,00	12.918,00	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0698 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.465,20		0,00	1.465,20	0,00

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

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 DE COCAL DO SUL								
	13 SAMAE	3.989.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.129.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13
	13.01 SAMAE	3.989.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.129.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13
	1301.17 Saneamento	3.989.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.129.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.989.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.129.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13
	1301.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	3.989.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.129.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13
	17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	2.869.300,00	128.270,79	2.221.079,25	648.220,75	204.043,67	2.069.541,77	151.537,48
9	3.3.90.39.40.00.00.00.0698 Programa de Alimentação do Tr		-11.871,94	133.225,72		12.715,50	133.225,72	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0698 Serviços de Energia Elétrica		-13.270,95	160.729,05		14.865,04	160.729,05	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0698 Serviços de Comunicação em C		0,00	14.260,15		750,00	13.260,15	1.000,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0698 Serviços de Seleção e Treinam		200,00	4.786,96		326,00	4.786,96	0,00
9	3.3.90.39.51.00.00.00.0698 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0698 Serviços de Processamento de		0,00	1.922,80		0,00	1.922,80	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0698 Serviços de Telecomunicações		0,00	21.321,93		797,46	15.257,33	6.064,60
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0698 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.433,68		0,00	2.433,68	0,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0698 seguros em Geral		0,00	4.755,52		711,37	4.755,52	0,00
9	3.3.90.39.74.00.00.00.0698 Frete e Transportes de Encom		550,00	1.700,00		550,00	1.700,00	0,00
9	3.3.90.39.77.00.00.00.0698 Vigilância Ostensiva/Monitorad		-9,64	890,36		83,17	890,36	0,00
9	3.3.90.39.78.00.00.00.0698 Limpeza e Conservação		0,00	5.511,00		0,00	5.511,00	0,00
9	3.3.90.39.79.00.00.00.0698 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0698 Serviços Bancários		0,00	79.797,59		6.458,41	71.030,43	8.767,16
9	3.3.90.39.97.00.00.00.0698 Despesas de Teleprocessamen		0,00	287,23		0,00	287,23	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0698 Outros Serviços de Terceiros - F		10,00	266,00		10,00	266,00	0,00
9	3.3.90.47.10.00.00.00.0698 Taxas		0,00	149,28		0,00	149,28	0,00
9	3.3.90.47.12.00.00.00.0698 Contribuição Para o PIS/PASEF		2.616,64	27.293,56		2.616,64	27.293,56	0,00
9	3.3.90.47.18.00.00.00.0698 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	3.050,00		0,00	3.050,00	0,00
9	3.3.90.93.02.00.00.00.0698 Restituições		0,00	124,72		0,00	124,72	0,00
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0698 Transferências a Consórcios Pú	7.300,00	6.582,48	6.582,48	717,52	6.582,48	6.582,48	0,00
10	4.4.71.51.99.00.00.00.0698 Outras Obras e Instalações		4.114,05	4.114,05		4.114,05	4.114,05	0,00
10	4.4.71.52.99.00.00.00.0698 Outros Equipamentos e Materia		2.468,43	2.468,43		2.468,43	2.468,43	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	14.196,60	15.803,40	0,00	14.196,60	0,00
11	4.4.90.52.06.00.00.00.0698 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	130,80		0,00	130,80	0,00
11	4.4.90.52.12.00.00.00.0698 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	372,00		0,00	372,00	0,00
11	4.4.90.52.18.00.00.00.0698 Coleções e Materiais Bibliográfi		0,00	416,50		0,00	416,50	0,00
11	4.4.90.52.33.00.00.00.0698 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0698 Equipamentos de Processamer		0,00	5.883,00		0,00	5.883,00	0,00
11	4.4.90.52.36.00.00.00.0698 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
11	4.4.90.52.39.00.00.00.0698 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
11	4.4.90.52.40.00.00.00.0698 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	1.056,00		0,00	1.056,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0698 Mobiliário em Geral		0,00	1.853,30		0,00	1.853,30	0,00

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

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 DE COCAL DO SUL								
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0015 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0015.2.058 Reserva de Contingência do SAI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	9.9.90.00.00.00.00.0698 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	4.004.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.144.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13
	Total Geral:	4.004.284,64	166.701,50	2.859.908,19	1.144.376,45	292.603,44	2.664.292,06	195.616,13

COCAL DO SUL, 20/07/2016

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA  
 DIRETORA DO SAMAE

NILSIONEI MAFFIOLETTI  
 Tec.Contabilidade CRC/SC-035506/O-2