

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01 SAMAE	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
1301.17 Saneamento	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01.17.512.0011.1.009 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Sede e Comunidades	726.000,00	0,00	726.000,00	465.151,21	260.848,79
4.4.90.00.00.00.00.00.069800 Aplicacoes Diretas	691.000,00	0,00	691.000,00	465.151,21	225.848,79
4.4.90.00.00.00.00.00.069900 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.069800 Obras e Instalacoes				465.151,21	
4.4.90.51.80.00.00.00.069800 Estudos e Projetos				18.736,52	
4.4.90.51.91.00.00.00.069800 Obras em Andamento				446.414,69	
13.01.17.512.0011.1.010 Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede (bairros)	320.000,00	0,00	320.000,00	54.487,92	265.512,08
4.4.90.00.00.00.00.00.069800 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	54.487,92	195.512,08
4.4.90.00.00.00.00.00.069900 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.069800 Obras e Instalacoes				54.487,92	
4.4.90.51.80.00.00.00.069800 Estudos e Projetos				23.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.069800 Obras em Andamento				31.487,92	
13.01.17.512.0011.1.011 Aquisição de Equipamentos	360.000,00	0,00	360.000,00	309.600,00	50.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00.069700 Aplicacoes Diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	210.200,00	9.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00.069800 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	99.400,00	40.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00.069700 Equipamentos e Material Permanente				210.200,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.069800 Equipamentos e Material Permanente				99.400,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.069700 Veículos de Tração Mecânica				210.200,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.069800 Veículos de Tração Mecânica				99.400,00	
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	3.705.907,03	0,00	3.705.907,03	2.963.468,31	742.438,72
3.1.71.00.00.00.00.00.069800 Transf. a Consórcios Públicos	18.000,00	0,00	18.000,00	17.522,55	477,45
3.1.71.70.00.00.00.00.069800 Rateio pela Participação em Consórcio Público				17.522,55	
3.1.71.70.01.00.00.00.069800 Participação em Consórcio Público				17.522,55	
3.1.90.00.00.00.00.00.069700 Aplicacoes Diretas	206.648,03	0,00	206.648,03	183.691,25	22.956,78
3.1.90.00.00.00.00.00.069800 Aplicacoes Diretas	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.421.535,12	428.464,88
3.1.90.11.00.00.00.00.069700 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				128.730,76	
3.1.90.11.00.00.00.00.069800 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.082.113,43	

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01 SAMAE	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
1301.17 Saneamento	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	3.705.907,03	0,00	3.705.907,03	2.963.468,31	742.438,72
3.1.90.11.01.00.00.00.069700 vencimentos e salários				128.730,76	
3.1.90.11.01.00.00.00.069800 vencimentos e salários				1.082.113,43	
3.1.90.13.00.00.00.00.069700 Obrigacoes Patronais				54.960,49	
3.1.90.13.00.00.00.00.069800 Obrigacoes Patronais				339.421,69	
3.1.90.13.01.00.00.00.069700 FGTS				10.298,46	
3.1.90.13.01.00.00.00.069800 FGTS				83.494,90	
3.1.90.13.02.00.00.00.069700 Contribuições Previdenciárias - INSS				44.662,03	
3.1.90.13.02.00.00.00.069800 Contribuições Previdenciárias - INSS				255.926,79	
3.3.71.00.00.00.00.00.069800 Transferências a Consórcios Públicos	18.000,00	0,00	18.000,00	17.522,56	477,44
3.3.71.70.00.00.00.00.069800 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				17.522,56	
3.3.71.70.01.00.00.00.069800 Participação em Consórcio Público				17.522,56	
3.3.90.00.00.00.00.00.069700 Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	41.986,95	43.013,05
3.3.90.00.00.00.00.00.069800 Aplicacoes Diretas	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.207.879,81	242.120,19
3.3.90.14.00.00.00.00.069700 Diarias - Civil				670,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.069800 Diarias - Civil				9.620,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.069700 Diárias no País - Civil				670,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.069800 Diárias no País - Civil				9.620,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.069700 Material de Consumo				3.303,26	
3.3.90.30.00.00.00.00.069800 Material de Consumo				420.965,88	
3.3.90.30.01.00.00.00.069700 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				14,24	
3.3.90.30.01.00.00.00.069800 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				49.065,82	
3.3.90.30.07.00.00.00.069800 Gêneros de Alimentação				1.903,53	
3.3.90.30.09.00.00.00.069700 Material Farmacológico				50,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.069800 Material Químico				131.425,86	
3.3.90.30.16.00.00.00.069700 Material de Expediente				25,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.069800 Material de Expediente				1.988,07	
3.3.90.30.17.00.00.00.069700 Material de Processamento de Dados				240,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.069800 Material de Processamento de Dados				1.953,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.069800 Material de Copa e Cozinha				500,31	

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01 SAMAE	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
1301.17 Saneamento	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	3.705.907,03	0,00	3.705.907,03	2.963.468,31	742.438,72
3.3.90.30.22.00.00.00.069700 Material de Limpeza e Produção de Higienização				299,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.069800 Material de Limpeza e Produção de Higienização				5.474,61	
3.3.90.30.23.00.00.00.069800 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.060,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.069700 Material para Manutenção de Bens Imóveis				836,05	
3.3.90.30.24.00.00.00.069800 Material para Manutenção de Bens Imóveis				181.839,32	
3.3.90.30.25.00.00.00.069700 Material para Manutenção de Bens Móveis				190,07	
3.3.90.30.25.00.00.00.069800 Material para Manutenção de Bens Móveis				10.427,38	
3.3.90.30.26.00.00.00.069700 Material Elétrico e Eletrônico				39,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.069800 Material Elétrico e Eletrônico				1.248,16	
3.3.90.30.28.00.00.00.069800 Material de Proteção e Segurança				6.589,02	
3.3.90.30.35.00.00.00.069800 Material Laboratorial				2.331,21	
3.3.90.30.39.00.00.00.069700 Material para Manutenção de Veículos				855,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.069800 Material para Manutenção de Veículos				15.248,90	
3.3.90.30.41.00.00.00.069800 Material para Utilização em Gráfica				5.057,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.069700 Ferramentas				256,50	
3.3.90.30.42.00.00.00.069800 Ferramentas				1.426,54	
3.3.90.30.44.00.00.00.069800 Material de Sinalização Visual e Afins				1.195,05	
3.3.90.30.99.00.00.00.069700 Outros Materiais de Consumo				497,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.069800 Outros Materiais de Consumo				232,10	
3.3.90.33.00.00.00.00.069800 Passagens e Despesas com Locomocao				2.519,72	
3.3.90.33.01.00.00.00.069800 Passagens Para o País				2.519,72	
3.3.90.35.00.00.00.00.069800 Servicos de Consultoria				22.681,25	
3.3.90.35.01.00.00.00.069800 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				22.681,25	
3.3.90.36.00.00.00.00.069700 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.069800 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				14.055,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.069800 Estagiários				6.395,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.069800 Manutenção e Conservação de Equipamentos				1.920,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.069800 Serviços de Limpeza e Conservação				3.640,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.069700 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica				1.000,00	

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01 SAMAE	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
1301.17 Saneamento	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	3.705.907,03	0,00	3.705.907,03	2.963.468,31	742.438,72
3.3.90.36.99.00.00.00.069800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.069700 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.013,69	
3.3.90.39.00.00.00.00.069800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				698.020,37	
3.3.90.39.01.00.00.00.069800 Assinatura de Periódicos e Anuidades				2.587,47	
3.3.90.39.05.00.00.00.069800 Serviços Técnicos Profissionais				5.000,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.069700 Manutenção de Software				741,50	
3.3.90.39.08.00.00.00.069800 Manutenção de Software				8.490,24	
3.3.90.39.11.00.00.00.069800 Locação de Softwares				52.648,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.069700 Locação de Máquinas e Equipamentos				360,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.069800 Locação de Máquinas e Equipamentos				500,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.069700 Limpeza de Veículos				490,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.069800 Limpeza de Veículos				360,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.069700 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				316,60	
3.3.90.39.16.00.00.00.069800 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16.459,36	
3.3.90.39.17.00.00.00.069800 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				6.316,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.069700 Manutenção e Conservação de Veículos				250,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.069800 Manutenção e Conservação de Veículos				11.035,47	
3.3.90.39.20.00.00.00.069700 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				1.494,64	
3.3.90.39.20.00.00.00.069800 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				4.055,79	
3.3.90.39.24.00.00.00.069800 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				1.560,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.069800 Programa de Alimentação do Trabalhador				160.381,72	
3.3.90.39.43.00.00.00.069700 Serviços de Energia Elétrica				30.090,88	
3.3.90.39.43.00.00.00.069800 Serviços de Energia Elétrica				266.011,22	
3.3.90.39.47.00.00.00.069800 Serviços de Comunicação em Geral				10.972,02	
3.3.90.39.48.00.00.00.069800 Serviços de Seleção e Treinamento				2.020,00	
3.3.90.39.51.00.00.00.069700 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				2.770,00	
3.3.90.39.51.00.00.00.069800 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				8.058,14	
3.3.90.39.57.00.00.00.069800 Serviços de Processamento de Dados				774,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.069800 Serviços de Telecomunicações				14.206,00	

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01 SAMAE	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
1301.17 Saneamento	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	3.705.907,03	0,00	3.705.907,03	2.963.468,31	742.438,72
3.3.90.39.63.00.00.00.069800 Serviços Gráficos e Editoriais				1.675,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.069800 seguros em Geral				7.108,67	
3.3.90.39.70.00.00.00.069800 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				3.838,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.069800 Fretes e Transportes de Encomendas				1.400,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.069800 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.233,63	
3.3.90.39.79.00.00.00.069800 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				1.120,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.069800 Serviços Bancários				101.995,72	
3.3.90.39.83.00.00.00.069800 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				118,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.069700 Serviços de Publicidade e Propaganda				350,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.069700 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150,07	
3.3.90.39.99.00.00.00.069800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.095,42	
3.3.90.47.00.00.00.00.069800 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				40.017,59	
3.3.90.47.10.00.00.00.069800 Taxas				1.418,03	
3.3.90.47.12.00.00.00.069800 Contribuição Para o PIS/PASEP				37.067,56	
3.3.90.47.18.00.00.00.069800 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				1.532,00	
4.4.71.00.00.00.00.00.069700 Transferências a Consórcios Públicos	15.159,00	0,00	15.159,00	15.159,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00.069800 Transferências a Consórcios Públicos	9.000,00	0,00	9.000,00	8.761,27	238,73
4.4.71.70.00.00.00.00.069700 Rateio pela Participação em Consórcio Público				15.159,00	
4.4.71.70.00.00.00.00.069800 Rateio pela Participação em Consórcio Público				8.761,27	
4.4.71.70.01.00.00.00.069700 Participação em Consórcio Público				15.159,00	
4.4.71.70.01.00.00.00.069800 Participação em Consórcio Público				8.761,27	
4.4.90.00.00.00.00.00.069700 Aplicacoes Diretas	14.100,00	0,00	14.100,00	12.157,00	1.943,00
4.4.90.00.00.00.00.00.069800 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	37.252,80	2.747,20
4.4.90.52.00.00.00.00.069700 Equipamentos e Material Permanente				12.157,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.069800 Equipamentos e Material Permanente				37.252,80	
4.4.90.52.04.00.00.00.069800 Aparelhos de Medição e Orientação				165,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.069700 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				117,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.069700 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				12.040,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.069800 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				31.350,00	

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01 SAMAE	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
1301.17 Saneamento	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	5.111.907,03	0,00	5.111.907,03	3.792.707,44	1.319.199,59
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	3.705.907,03	0,00	3.705.907,03	2.963.468,31	742.438,72
4.4.90.52.35.00.00.00.069800 Equipamentos de Processamento de Dados				357,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.069800 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				5.350,80	
4.4.90.52.42.00.00.00.069800 Mobiliário em Geral				30,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9999.99 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9999.99.999 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
99.99.99.999.0015 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
99.99.99.999.0015.2.058 Reserva de Contingência do SAMAE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9.9.90.00.00.00.00.00.069800 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total por Entidade:	5.126.907,03	0,00	5.126.907,03	3.792.707,44	1.334.199,59
Total Geral:	5.126.907,03	0,00	5.126.907,03	3.792.707,44	1.334.199,59

COCAL DO SUL , 06/02/2018

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA  
DIRETORA DO SAMAE

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