

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

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	25.212,42	20.643,56	45.855,98
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
4.4.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0698						700,00	0,00	700,00
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0698						935,00	549,61	1.484,61
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0698						23.577,42	20.093,95	43.671,37
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao I	0698						0,00	0,00	0,00
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	0697	0,00	125.186,95	0,00	0,00	125.186,95	0,00	583,52	583,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0698	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3.522,35	0,00	3.522,35
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
4.4.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0698						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0698						768,00	0,00	768,00
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	0698						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0697						0,00	583,52	583,52
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0698						2.539,35	0,00	2.539,35
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0698						215,00	0,00	215,00
17.512.0011.1.011	Aquisição de Equipamentos									
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0698	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.2.045	Manutenção do SAMAE									
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0698	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	3.982,40	1.991,20	5.973,60
3.1.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	0698						3.982,40	1.991,20	5.973,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0698	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	733.912,81	121.999,03	855.911,84
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0698						563.081,34	91.796,92	654.878,26
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0698						43.211,45	7.162,54	50.373,99
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0698						127.620,02	23.039,57	150.659,59
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Ci	0698						0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0698	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	3.982,40	1.991,20	5.973,60
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	0698						3.982,40	1.991,20	5.973,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0698	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	525.065,00	70.583,12	595.648,12
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0698						5.090,00	0,00	5.090,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0698						19.243,66	4.263,80	23.507,46
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0698						45,00	0,00	45,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0698						963,10	453,75	1.416,85
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0698						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0698						51.351,22	5.656,00	57.007,22
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0698						190,00	0,00	190,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0698						1.092,90	0,00	1.092,90
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0698						410,00	515,00	925,00
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalage	0698						33,00	0,00	33,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0698						416,45	172,86	589,31
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0698						4.155,02	832,30	4.987,32
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0698						224,80	3.060,00	3.284,80
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0698						68.164,83	747,30	68.912,13

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

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									
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0698						4.332,02	0,00	4.332,02
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0698						713,80	84,53	798,33
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0698						2.531,00	0,00	2.531,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0698						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0698						3.938,47	0,00	3.938,47
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0698						12.143,30	45,00	12.188,30
3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0698						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0698						715,43	62,77	778,20
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0698						0,00	350,25	350,25
3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0698						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Materiais de Consumo - Pagamento Anteci	0698						100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0698						299,00	90,00	389,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0698						879,41	0,00	879,41
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Juríd	0698						6.333,30	666,66	6.999,96
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0698						2.725,00	0,00	2.725,00
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamer	0698						1.350,00	0,00	1.350,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0698						2.822,24	0,00	2.822,24
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0698						4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0698						2.469,26	347,80	2.817,06
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0698						20.707,63	3.789,77	24.497,40
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0698						317,00	0,00	317,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0698						1.479,00	210,00	1.689,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0698						2.370,20	275,80	2.646,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0698						5.826,00	445,00	6.271,00
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0698						75.468,57	13.754,49	89.223,06
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0698						137.321,81	21.818,38	159.140,19
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0698						4.275,00	500,00	4.775,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0698						3.180,00	0,00	3.180,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico	0698						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científic	0698						3.460,00	50,00	3.510,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0698						250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0698						5.063,52	1.041,04	6.104,56
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0698						600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0698						2.874,77	464,36	3.339,13
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0698						570,00	99,09	669,09
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico	0698						1.650,00	0,00	1.650,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0698						43.612,07	7.802,61	51.414,68
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0698						1.170,00	69,54	1.239,54
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0698						17.367,22	2.915,02	20.282,24
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc	0698						270,00	0,00	270,00
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	1.991,20	995,60	2.986,80
4.4.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	0698						1.991,20	995,60	2.986,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0698	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.279,73	179,00	2.458,73
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0698						132,00	0,00	132,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e S	0698						440,00	0,00	440,00

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

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									
4.4.90.52.28.00.00.00	Máquinas e Equipamentos de Natureza Inc	0698						1.045,60	0,00	1.045,60
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0698						530,00	0,00	530,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escr	0698						0,00	179,00	179,00
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e El	0698						132,13	0,00	132,13
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0698						0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		4.322.000,00	125.186,95	0,00	0,00	4.447.186,95	1.299.948,31	218.966,23	1.518.914,54
	Total do Órgão Orçamentário :		4.322.000,00	125.186,95	0,00	0,00	4.447.186,95	1.299.948,31	218.966,23	1.518.914,54
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
	Total da Unidade Orçamentária :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas Orçamentárias :		4.337.000,00	125.186,95	0,00	0,00	4.462.186,95	1.299.948,31	218.966,23	1.518.914,54
	Despesa Extra-Orçamentária									
58253	INSS FOLHA PGTO							45.627,00	7.844,92	53.471,92
58256	RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA							612,58	32,54	645,12
58258	IRRF-PREFEITURA							31.617,90	7.010,91	38.628,81
58260	CEF-CONVENIO SERVIDORES							2.647,68	780,16	3.427,84
58261	BB - CONVÊNIO SERVIDORES							7.445,66	1.223,05	8.668,71
58262	AGEMED - PLANO DE SAÚDE							38.178,15	6.821,09	44.999,24
59907	FEDERACAO TRABALHADORES SERVICO PUBLICO MUN							1.882,66	0,00	1.882,66
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							128.011,63	23.712,67	151.724,30
	Total Geral da Despesa :		4.337.000,00	125.186,95	0,00	0,00	4.462.186,95	1.427.959,94	242.678,90	1.670.638,84

COCAL DO SUL , 08/02/2018