

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	4.447.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.170.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34
	13.01 SAMAE	4.447.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.170.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34
	1301.17 Saneamento	4.447.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.170.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.447.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.170.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34
	1301.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	4.447.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.170.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34
	17.512.0011.1.009 Ampliação do Sistema de Abast	726.000,00	9.484,57	94.169,57	631.830,43	3.027,42	25.212,42	68.957,15
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	691.000,00	9.484,57	94.169,57	596.830,43	3.027,42	25.212,42	68.957,15
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	4.4.90.39.74.00.00.00.0698 Fretes e Transportes de Encom		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
1	4.4.90.51.07.00.00.00.0698 Reforma		755,60	1.690,60		0,00	935,00	755,60
1	4.4.90.51.91.00.00.00.0698 Obras em Andamento		8.728,97	91.778,97		3.027,42	23.577,42	68.201,55
	17.512.0011.1.010 Implantação e Ampliação do Sisi	445.186,95	53.585,95	372.750,85	72.436,10	1.332,45	3.522,35	369.228,50
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0697 Aplicacoes Diretas	125.186,95	15.745,00	124.095,00	1.091,95	0,00	0,00	124.095,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	250.000,00	37.840,95	248.655,85	1.344,15	1.332,45	3.522,35	245.133,50
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		0,00	768,00		0,00	768,00	0,00
13	4.4.90.51.91.00.00.00.0697 Obras em Andamento		15.745,00	124.095,00		0,00	0,00	124.095,00
3	4.4.90.51.91.00.00.00.0698 Obras em Andamento		37.840,95	247.672,85		1.332,45	2.539,35	245.133,50
3	4.4.90.51.99.00.00.00.0698 Outras Obras e Instalações		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
	17.512.0011.1.011 Aquisição de Equipamentos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	3.136.000,00	244.640,88	1.810.060,23	1.325.939,77	283.037,34	1.271.213,54	538.846,69
6	3.1.71.00.00.00.00.00.0698 Transf. a Consórcios Públicos	16.000,00	0,00	15.929,59	70,41	1.991,20	3.982,40	11.947,19
6	3.1.71.70.01.00.00.00.0698 Participação em Consórcio Púb		0,00	15.929,59		1.991,20	3.982,40	11.947,19
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	1.705.000,00	172.606,98	733.912,81	971.087,19	172.606,98	733.912,81	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0698 vencimentos e salários		139.029,79	563.081,34		139.029,79	563.081,34	0,00
7	3.1.90.13.01.00.00.00.0698 FGTS		10.593,02	43.211,45		10.593,02	43.211,45	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0698 Contribuições Previdenciárias -		22.984,17	127.620,02		22.984,17	127.620,02	0,00
8	3.3.71.00.00.00.00.00.0698 Transferências a Consórcios Pú	16.000,00	0,00	15.929,60	70,40	1.991,20	3.982,40	11.947,20
8	3.3.71.70.01.00.00.00.0698 Participação em Consórcio Púb		0,00	15.929,60		1.991,20	3.982,40	11.947,20
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	1.350.000,00	70.856,30	1.034.043,70	315.956,30	104.274,76	525.065,00	508.978,70
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0698 Diárias no País - Civil		1.855,00	5.090,00		1.855,00	5.090,00	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0698 Combustíveis e Lubrificantes Au		433,62	73.505,67		2.941,04	19.243,66	54.262,01
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0698 Gás Engarrafado		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0698 Gêneros de Alimentação		0,00	963,10		0,00	963,10	0,00
9	3.3.90.30.11.00.00.00.0698 Material Químico		1.555,84	214.973,22		19.167,54	51.351,22	163.622,00
9	3.3.90.30.15.00.00.00.0698 Material para Festividades e Ho		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0698 Material de Expediente		730,00	1.092,90		730,00	1.092,90	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0698 Material de Processamento de I		350,00	760,00		0,00	410,00	350,00

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	4.447.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.170.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34
	13.01 SAMAE	4.447.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.170.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34
	1301.17 Saneamento	4.447.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.170.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.447.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.170.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34
	1301.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	4.447.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.170.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34
	17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	3.136.000,00	244.640,88	1.810.060,23	1.325.939,77	283.037,34	1.271.213,54	538.846,69
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0698 Material de Acondicionamento e		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0698 Material de Copa e Cozinha		0,00	416,45		0,00	416,45	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0698 Material de Limpeza e Produção		375,25	4.155,02		375,25	4.155,02	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0698 Uniformes, Tecidos e Aviamen		180,00	224,80		180,00	224,80	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0698 Material para Manutenção de B		44.583,17	111.219,66		11.518,01	68.164,83	43.054,83
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0698 Material para Manutenção de B		710,00	4.332,02		710,00	4.332,02	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0698 Material Elétrico e Eletrônico		139,36	713,80		139,36	713,80	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0698 Material de Proteção e Seguran		20,00	2.531,00		20,00	2.531,00	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.00.0698 Material Laboratorial		0,00	3.938,47		2.986,60	3.938,47	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0698 Material para Manutenção de Vi		800,00	12.143,30		800,00	12.143,30	0,00
9	3.3.90.30.42.00.00.00.0698 Ferramentas		548,97	762,43		666,14	715,43	47,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.0698 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0698 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0698 Outros Materiais de Consumo		90,00	389,00		299,00	299,00	90,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0698 Passagens Para o País		879,41	879,41		879,41	879,41	0,00
9	3.3.90.35.01.00.00.00.0698 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	10.333,26		666,66	6.333,30	3.999,96
9	3.3.90.36.07.00.00.00.0698 Estagiários		0,00	2.725,00		0,00	2.725,00	0,00
9	3.3.90.36.18.00.00.00.0698 Manutenção e Conservação de		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0698 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.822,24		0,00	2.822,24	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0698 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0698 Manutenção de Software		564,00	3.728,86		347,80	2.469,26	1.259,60
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0698 Locação de Softwares		10.847,90	44.561,67		3.789,77	20.707,63	23.854,04
9	3.3.90.39.12.00.00.00.0698 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	317,00		0,00	317,00	0,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0698 Manutenção e Conservação de		0,00	1.479,00		184,00	1.479,00	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0698 Manutenção e Conservação de		0,00	2.825,00		75,80	2.370,20	454,80
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0698 Manutenção e Conservação de		1.142,00	5.826,00		1.142,00	5.826,00	0,00
9	3.3.90.39.40.00.00.00.0698 Programa de Alimentação do Tr		0,00	95.000,00		14.985,38	75.468,57	19.531,43
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0698 Serviços de Energia Elétrica		0,00	264.000,00		20.389,43	137.321,81	126.678,19
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0698 Serviços de Comunicação em C		0,00	7.775,00		500,00	4.275,00	3.500,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0698 Serviços de Seleção e Treinam		380,00	3.180,00		380,00	3.180,00	0,00
9	3.3.90.39.51.00.00.00.0698 Serviços de Análises e Pesquis		2.770,00	3.460,00		2.770,00	3.460,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0698 Serviços de Processamento de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0698 Serviços de Telecomunicações		0,00	19.266,86		705,90	5.063,52	14.203,34
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0698 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0698 seguros em Geral		728,71	2.874,77		1.593,58	2.874,77	0,00
9	3.3.90.39.77.00.00.00.0698 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.250,00		99,09	570,00	680,00
9	3.3.90.39.79.00.00.00.0698 Serviços de Apoio Administrativ		1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	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	4.447.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.170.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34
	13.01 SAMAE	4.447.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.170.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34
	1301.17 Saneamento	4.447.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.170.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.447.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.170.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34
	1301.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	4.447.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.170.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34
	17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	3.136.000,00	244.640,88	1.810.060,23	1.325.939,77	283.037,34	1.271.213,54	538.846,69
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0698 Serviços Bancários		-3.996,43	97.003,57		7.608,50	43.612,07	53.391,50
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0698 Outros Serviços de Terceiros - F		550,00	1.170,00		550,00	1.170,00	0,00
9	3.3.90.47.12.00.00.00.0698 Contribuição Para o PIS/PASEF		2.969,50	17.367,22		2.969,50	17.367,22	0,00
9	3.3.90.47.18.00.00.00.0698 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0698 Transferências a Consórcios Pú	9.000,00	0,00	7.964,80	1.035,20	995,60	1.991,20	5.973,60
10	4.4.71.70.01.00.00.00.0698 Participação em Consórcio Púb		0,00	7.964,80		995,60	1.991,20	5.973,60
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.177,60	2.279,73	37.720,27	1.177,60	2.279,73	0,00
11	4.4.90.52.12.00.00.00.0698 Aparelhos e Utensílios Domésti		132,00	132,00		132,00	132,00	0,00
11	4.4.90.52.24.00.00.00.0698 Equipamentos de Proteção, Ser		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
11	4.4.90.52.28.00.00.00.0698 Máquinas e Equipamentos de N		1.045,60	1.045,60		1.045,60	1.045,60	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0698 Equipamentos de Processamer		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
11	4.4.90.52.36.00.00.00.0698 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.39.00.00.00.0698 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	132,13		0,00	132,13	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 CONTIGÊNCIA	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:	4.462.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.185.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34
	Total Geral:	4.462.186,95	307.711,40	2.276.980,65	2.185.206,30	287.397,21	1.299.948,31	977.032,34

COCAL DO SUL, 20/07/2016

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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