

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
13.01 SAMAE	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
1301.17 Saneamento	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
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	364.371,43	361.628,57
4.4.90.00.00.00.00.00.069800 Aplicacoes Diretas	691.000,00	0,00	691.000,00	364.371,43	326.628,57
4.4.90.00.00.00.00.00.069900 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00.069800 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				700,00	
4.4.90.39.74.00.00.00.069800 Fretes e Transportes de Encomendas				700,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.069800 Obras e Instalacoes				363.671,43	
4.4.90.51.07.00.00.00.069800 Reforma				4.168,01	
4.4.90.51.91.00.00.00.069800 Obras em Andamento				345.903,42	
4.4.90.51.92.00.00.00.069800 Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel				13.600,00	
13.01.17.512.0011.1.010 Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede (bairros)	445.186,95	0,00	445.186,95	15.249,39	429.937,56
4.4.90.00.00.00.00.00.069700 Aplicacoes Diretas	125.186,95	0,00	125.186,95	4.953,64	120.233,31
4.4.90.00.00.00.00.00.069800 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	10.295,75	239.704,25
4.4.90.00.00.00.00.00.069900 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00.069800 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				250,00	
4.4.90.39.74.00.00.00.069800 Fretes e Transportes de Encomendas				250,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.069700 Obras e Instalacoes				4.953,64	
4.4.90.51.00.00.00.00.069800 Obras e Instalacoes				10.045,75	
4.4.90.51.07.00.00.00.069800 Reforma				768,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.069700 Obras em Andamento				4.953,64	
4.4.90.51.91.00.00.00.069800 Obras em Andamento				9.062,75	
4.4.90.51.99.00.00.00.069800 Outras Obras e Instalações				215,00	
13.01.17.512.0011.1.011 Aquisição de Equipamentos	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.069800 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	3.136.000,00	0,00	3.136.000,00	2.613.989,50	522.010,50
3.1.71.00.00.00.00.00.069800 Transf. a Consórcios Públicos	16.000,00	0,00	16.000,00	15.929,59	70,41
3.1.71.70.00.00.00.00.069800 Rateio pela Participação em Consórcio Público				15.929,59	
3.1.71.70.01.00.00.00.069800 Participação em Consórcio Público				15.929,59	

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
13.01 SAMAE	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
1301.17 Saneamento	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	3.136.000,00	0,00	3.136.000,00	2.613.989,50	522.010,50
3.1.90.00.00.00.00.00.069800 Aplicacoes Diretas	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	1.510.963,26	194.036,74
3.1.90.11.00.00.00.00.069800 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.137.127,61	
3.1.90.11.01.00.00.00.069800 vencimentos e salários				1.137.127,61	
3.1.90.13.00.00.00.00.069800 Obrigacoes Patronais				371.697,94	
3.1.90.13.01.00.00.00.069800 FGTS				88.461,62	
3.1.90.13.02.00.00.00.069800 Contribuições Previdenciárias - INSS				283.236,32	
3.1.90.94.00.00.00.00.069800 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas				2.137,71	
3.1.90.94.01.00.00.00.069800 Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil				2.137,71	
3.3.71.00.00.00.00.00.069800 Transferências a Consórcios Públicos	16.000,00	0,00	16.000,00	15.929,60	70,40
3.3.71.70.00.00.00.00.069800 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				15.929,60	
3.3.71.70.01.00.00.00.069800 Participação em Consórcio Público				15.929,60	
3.3.90.00.00.00.00.00.069800 Aplicacoes Diretas	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.056.058,53	293.941,47
3.3.90.14.00.00.00.00.069800 Diarias - Civil				5.890,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.069800 Diárias no País - Civil				5.890,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.069800 Material de Consumo				356.294,95	
3.3.90.30.01.00.00.00.069800 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				48.940,10	
3.3.90.30.04.00.00.00.069800 Gás Engarrafado				225,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.069800 Gêneros de Alimentação				2.058,71	
3.3.90.30.09.00.00.00.069800 Material Farmacológico				75,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.069800 Material Químico				121.988,24	
3.3.90.30.15.00.00.00.069800 Material para Festividades e Homenagens				380,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.069800 Material de Expediente				1.593,39	
3.3.90.30.17.00.00.00.069800 Material de Processamento de Dados				1.269,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.069800 Material de Acondicionamento e Embalagem				65,94	
3.3.90.30.21.00.00.00.069800 Material de Copa e Cozinha				1.007,08	
3.3.90.30.22.00.00.00.069800 Material de Limpeza e Produção de Higienização				6.672,65	
3.3.90.30.23.00.00.00.069800 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				7.288,30	
3.3.90.30.24.00.00.00.069800 Material para Manutenção de Bens Imóveis				112.539,83	
3.3.90.30.25.00.00.00.069800 Material para Manutenção de Bens Móveis				7.150,02	

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
13.01 SAMAE	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
1301.17 Saneamento	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	3.136.000,00	0,00	3.136.000,00	2.613.989,50	522.010,50
3.3.90.30.26.00.00.00.069800 Material Elétrico e Eletrônico				3.157,03	
3.3.90.30.28.00.00.00.069800 Material de Proteção e Segurança				2.978,48	
3.3.90.30.31.00.00.00.069800 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos				300,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.069800 Material Laboratorial				3.938,47	
3.3.90.30.39.00.00.00.069800 Material para Manutenção de Veículos				27.983,43	
3.3.90.30.41.00.00.00.069800 Material para Utilização em Gráfica				657,52	
3.3.90.30.42.00.00.00.069800 Ferramentas				1.281,16	
3.3.90.30.44.00.00.00.069800 Material de Sinalização Visual e Afins				752,60	
3.3.90.30.47.00.00.00.069800 Aquisição de Softwares de Base				3.504,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.069800 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado				100,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.069800 Outros Materiais de Consumo				389,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.069800 Passagens e Despesas com Locomoção				879,41	
3.3.90.33.01.00.00.00.069800 Passagens Para o País				879,41	
3.3.90.35.00.00.00.00.069800 Serviços de Consultoria				10.999,92	
3.3.90.35.01.00.00.00.069800 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				10.999,92	
3.3.90.36.00.00.00.00.069800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.620,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.069800 Estagiários				3.270,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.069800 Manutenção e Conservação de Equipamentos				1.350,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.069800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				642.277,21	
3.3.90.39.01.00.00.00.069800 Assinatura de Periódicos e Anuidades				2.822,24	
3.3.90.39.05.00.00.00.069800 Serviços Técnicos Profissionais				7.500,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.069800 Manutenção de Software				5.254,72	
3.3.90.39.11.00.00.00.069800 Locação de Softwares				43.446,25	
3.3.90.39.12.00.00.00.069800 Locação de Máquinas e Equipamentos				717,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.069800 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.633,60	
3.3.90.39.17.00.00.00.069800 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				5.425,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.069800 Manutenção e Conservação de Veículos				14.057,10	
3.3.90.39.40.00.00.00.069800 Programa de Alimentação do Trabalhador				155.741,26	
3.3.90.39.43.00.00.00.069800 Serviços de Energia Elétrica				265.455,20	

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
13.01 SAMAE	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
1301.17 Saneamento	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	4.447.186,95	0,00	4.447.186,95	2.993.610,32	1.453.576,63
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	3.136.000,00	0,00	3.136.000,00	2.613.989,50	522.010,50
3.3.90.39.47.00.00.00.069800 Serviços de Comunicação em Geral				8.025,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.069800 Serviços de Seleção e Treinamento				4.677,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.069800 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				105,00	
3.3.90.39.51.00.00.00.069800 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				9.934,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.069800 Serviços de Processamento de Dados				2.808,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.069800 Serviços de Telecomunicações				11.310,28	
3.3.90.39.63.00.00.00.069800 Serviços Gráficos e Editoriais				600,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.069800 seguros em Geral				5.899,16	
3.3.90.39.77.00.00.00.069800 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.164,54	
3.3.90.39.79.00.00.00.069800 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				1.650,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.069800 Serviços Bancários				90.196,38	
3.3.90.39.99.00.00.00.069800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.855,48	
3.3.90.47.00.00.00.00.069800 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				35.097,04	
3.3.90.47.12.00.00.00.069800 Contribuição Para o PIS/PASEP				34.827,04	
3.3.90.47.18.00.00.00.069800 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				270,00	
4.4.71.00.00.00.00.00.069800 Transferências a Consórcios Públicos	9.000,00	0,00	9.000,00	7.964,79	1.035,21
4.4.71.70.00.00.00.00.069800 Rateio pela Participação em Consórcio Público				7.964,79	
4.4.71.70.01.00.00.00.069800 Participação em Consórcio Público				7.964,79	
4.4.90.00.00.00.00.00.069800 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	7.143,73	32.856,27
4.4.90.52.00.00.00.00.069800 Equipamentos e Material Permanente				7.143,73	
4.4.90.52.12.00.00.00.069800 Aparelhos e Utensílios Domésticos				287,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.069800 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				440,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.069800 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				1.045,60	
4.4.90.52.35.00.00.00.069800 Equipamentos de Processamento de Dados				4.923,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.069800 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				179,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.069800 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				132,13	
4.4.90.52.42.00.00.00.069800 Mobiliário em Geral				137,00	

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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 5

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
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:	4.462.186,95	0,00	4.462.186,95	2.993.610,32	1.468.576,63
Total Geral:	4.462.186,95	0,00	4.462.186,95	2.993.610,32	1.468.576,63

COCAL DO SUL , 06/02/2018

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA  
DIRETORA DO SAMAE

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