

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
13.01 SAMAE	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
1301.17 Saneamento	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
13.01.17.512.0011.1.009 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Sede e Comunidades	700.000,00	0,00	700.000,00	493.953,92	206.046,08
4.4.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	665.000,00	0,00	665.000,00	493.953,92	171.046,08
4.4.90.00.00.00.00.00.0699 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0698 Obras e Instalacoes				493.953,92	
4.4.90.51.07.00.00.00.0698 Reforma				33.484,74	
4.4.90.51.80.00.00.00.0698 Estudos e Projetos				3.620,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0698 Obras em Andamento				452.573,58	
4.4.90.51.92.00.00.00.0698 Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel				4.275,60	
13.01.17.512.0011.1.010 Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede (bairros)	319.984,64	0,00	319.984,64	187.592,65	132.391,99
4.4.90.00.00.00.00.00.0697 Aplicacoes Diretas	69.984,64	0,00	69.984,64	69.579,32	405,32
4.4.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	118.013,33	61.986,67
4.4.90.00.00.00.00.00.0699 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0697 Obras e Instalacoes				69.579,32	
4.4.90.51.00.00.00.00.0698 Obras e Instalacoes				118.013,33	
4.4.90.51.07.00.00.00.0698 Reforma				815,00	
4.4.90.51.80.00.00.00.0698 Estudos e Projetos				19.100,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0697 Obras em Andamento				69.579,32	
4.4.90.51.91.00.00.00.0698 Obras em Andamento				98.098,33	
13.01.17.512.0011.1.011 Aquisição de Equipamentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	2.869.300,00	0,00	2.869.300,00	2.303.723,13	565.576,87
3.1.71.00.00.00.00.00.0698 Transferencias a Consórcios Públicos	15.000,00	0,00	15.000,00	13.164,95	1.835,05
3.1.71.11.00.00.00.00.0698 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.873,71	
3.1.71.11.99.00.00.00.0698 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil				9.873,71	
3.1.71.13.00.00.00.00.0698 Obrigações Patronais				3.291,24	
3.1.71.13.99.00.00.00.0698 Outras Obrigações Patronais				3.291,24	
3.1.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	1.346.053,30	105.946,70

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
13.01 SAMAE	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
1301.17 Saneamento	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	2.869.300,00	0,00	2.869.300,00	2.303.723,13	565.576,87
3.1.90.11.00.00.00.00.0698 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.019.117,09	
3.1.90.11.01.00.00.00.0698 vencimentos e salários				1.019.117,09	
3.1.90.13.00.00.00.00.0698 Obrigacoes Patronais				326.936,21	
3.1.90.13.01.00.00.00.0698 FGTS				76.360,18	
3.1.90.13.02.00.00.00.0698 Contribuições Previdenciárias - INSS				250.576,03	
3.3.71.00.00.00.00.00.0698 Transferências a Consórcios Públicos	15.000,00	0,00	15.000,00	13.164,96	1.835,04
3.3.71.14.00.00.00.00.0698 Diárias no País				822,81	
3.3.71.30.00.00.00.00.0698 Material de Consumo				4.936,86	
3.3.71.30.99.00.00.00.0698 Outros Materiais de Consumo				4.936,86	
3.3.71.33.00.00.00.00.0698 Passagens e Despesas com Locomoção				822,81	
3.3.71.35.00.00.00.00.0698 Serviços de Consultoria				822,81	
3.3.71.36.00.00.00.00.0698 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				822,81	
3.3.71.36.99.00.00.00.0698 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física				822,81	
3.3.71.39.00.00.00.00.0698 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.114,05	
3.3.71.39.99.00.00.00.0698 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.114,05	
3.3.71.47.00.00.00.00.0698 Obrigações Tributárias e Contributivas				822,81	
3.3.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	910.560,84	439.439,16
3.3.90.14.00.00.00.00.0698 Diarias - Civil				3.085,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0698 Diárias no País - Civil				3.085,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0698 Material de Consumo				328.150,51	
3.3.90.30.01.00.00.00.0698 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				38.041,99	
3.3.90.30.03.00.00.00.0698 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				53,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0698 Gás Engarrafado				270,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0698 Gêneros de Alimentação				2.835,80	
3.3.90.30.09.00.00.00.0698 Material Farmacológico				25,50	
3.3.90.30.11.00.00.00.0698 Material Químico				101.934,68	
3.3.90.30.16.00.00.00.0698 Material de Expediente				3.959,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0698 Material de Processamento de Dados				2.482,75	
3.3.90.30.19.00.00.00.0698 Material de Acondicionamento e Embalagem				2.967,62	

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
13.01 SAMAE	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
1301.17 Saneamento	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	2.869.300,00	0,00	2.869.300,00	2.303.723,13	565.576,87
3.3.90.30.21.00.00.00.0698 Material de Copa e Cozinha				689,05	
3.3.90.30.22.00.00.00.0698 Material de Limpeza e Produção de Higienização				6.255,51	
3.3.90.30.23.00.00.00.0698 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				6.215,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0698 Material para Manutenção de Bens Imóveis				100.988,23	
3.3.90.30.25.00.00.00.0698 Material para Manutenção de Bens Móveis				4.525,72	
3.3.90.30.26.00.00.00.0698 Material Elétrico e Eletrônico				2.713,50	
3.3.90.30.28.00.00.00.0698 Material de Proteção e Segurança				8.553,08	
3.3.90.30.31.00.00.00.0698 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				917,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0698 Material Laboratorial				3.337,10	
3.3.90.30.39.00.00.00.0698 Material para Manutenção de Veículos				30.112,26	
3.3.90.30.41.00.00.00.0698 Material para Utilização em Gráfica				6.463,25	
3.3.90.30.42.00.00.00.0698 Ferramentas				2.219,77	
3.3.90.30.44.00.00.00.0698 Material de Sinalização Visual e Afins				1.940,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0698 Outros Materiais de Consumo				650,00	
3.3.90.35.00.00.00.00.0698 Serviços de Consultoria				9.363,62	
3.3.90.35.01.00.00.00.0698 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				9.363,62	
3.3.90.36.00.00.00.00.0698 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.485,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0698 Serviços Técnicos Profissionais				800,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0698 Estagiários				3.815,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0698 Locação de Imóveis				4.750,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0698 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.120,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0698 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				525.416,42	
3.3.90.39.01.00.00.00.0698 Assinatura de Periódicos e Anuidades				2.522,21	
3.3.90.39.08.00.00.00.0698 Manutenção de Software				6.853,85	
3.3.90.39.11.00.00.00.0698 Locação de Softwares				25.816,28	
3.3.90.39.12.00.00.00.0698 Locação de Máquinas e Equipamentos				1.590,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0698 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.954,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0698 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				4.133,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0698 Manutenção e Conservação de Veículos				13.353,00	

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
13.01 SAMAE	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
1301.17 Saneamento	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	2.869.300,00	0,00	2.869.300,00	2.303.723,13	565.576,87
3.3.90.39.20.00.00.00.0698 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				1.465,20	
3.3.90.39.40.00.00.00.0698 Programa de Alimentação do Trabalhador				145.941,22	
3.3.90.39.43.00.00.00.0698 Serviços de Energia Elétrica				177.314,07	
3.3.90.39.47.00.00.00.0698 Serviços de Comunicação em Geral				14.260,15	
3.3.90.39.48.00.00.00.0698 Serviços de Seleção e Treinamento				5.074,96	
3.3.90.39.51.00.00.00.0698 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				6.600,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0698 Serviços de Processamento de Dados				1.922,80	
3.3.90.39.58.00.00.00.0698 Serviços de Telecomunicações				16.122,83	
3.3.90.39.63.00.00.00.0698 Serviços Gráficos e Editoriais				2.433,68	
3.3.90.39.69.00.00.00.0698 seguros em Geral				4.755,52	
3.3.90.39.74.00.00.00.0698 Fretes e Transportes de Encomendas				1.700,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0698 Vigilância Ostensiva/Monitorada				973,53	
3.3.90.39.78.00.00.00.0698 Limpeza e Conservação				5.511,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0698 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				1.500,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0698 Serviços Bancários				78.055,89	
3.3.90.39.97.00.00.00.0698 Despesas de Teleprocessamento				287,23	
3.3.90.39.99.00.00.00.0698 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				276,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0698 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				32.935,57	
3.3.90.47.10.00.00.00.0698 Taxas				149,28	
3.3.90.47.12.00.00.00.0698 Contribuição Para o PIS/PASEP				29.736,29	
3.3.90.47.18.00.00.00.0698 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				3.050,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0698 Indenizacoes e Restituicoes				124,72	
3.3.90.93.02.00.00.00.0698 Restituições				124,72	
4.4.71.00.00.00.00.00.0698 Transferências a Consórcios Públicos	7.300,00	0,00	7.300,00	6.582,48	717,52
4.4.71.51.00.00.00.00.0698 Obras e Instalações				4.114,05	
4.4.71.51.99.00.00.00.0698 Outras Obras e Instalações				4.114,05	
4.4.71.52.00.00.00.00.0698 Equipamentos e Material Permanente				2.468,43	
4.4.71.52.99.00.00.00.0698 Outros Equipamentos e Material Permanente				2.468,43	
4.4.90.00.00.00.00.00.0698 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	14.196,60	15.803,40

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
13.01 SAMAE	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
1301.17 Saneamento	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	3.989.284,64	0,00	3.989.284,64	2.985.269,70	1.004.014,94
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	2.869.300,00	0,00	2.869.300,00	2.303.723,13	565.576,87
4.4.90.52.00.00.00.00.0698 Equipamentos e Material Permanente				14.196,60	
4.4.90.52.06.00.00.00.0698 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				130,80	
4.4.90.52.12.00.00.00.0698 Aparelhos e Utensílios Domésticos				372,00	
4.4.90.52.18.00.00.00.0698 Coleções e Materiais Bibliográficos				416,50	
4.4.90.52.33.00.00.00.0698 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				950,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0698 Equipamentos de Processamento de Dados				5.883,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0698 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				135,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0698 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				3.400,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0698 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.056,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0698 Mobiliário em Geral				1.853,30	

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

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 CONTINGÊNCIA	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
9.9.90.00.00.00.00.0698 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total por Entidade:	4.004.284,64	0,00	4.004.284,64	2.985.269,70	1.019.014,94
Total Geral:	4.004.284,64	0,00	4.004.284,64	2.985.269,70	1.019.014,94

COCAL DO SUL , 20/07/2016

\_\_\_\_\_  
CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA  
DIRETORA DO SAMAE

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