

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	4.211.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.278.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12
	13.01 SAMAE	4.211.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.278.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12
	1301.17 Saneamento	4.211.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.278.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.211.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.278.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12
	1301.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	4.211.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.278.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12
	17.512.0011.1.009 Ampliação do Sistema de Abast	726.000,00	2.645,08	238.931,37	487.068,63	15.769,13	214.158,12	24.773,25
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.0040 Aplicacoes Diretas	691.000,00	2.645,08	238.931,37	452.068,63	15.769,13	214.158,12	24.773,25
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.0065 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.39.74.00.00.00.0.2.0040 Fretes e Transportes de Encom		650,00	1.050,00		0,00	400,00	650,00
1	4.4.90.51.07.00.00.00.0.2.0040 Reforma		1.678,48	31.067,83		3.964,36	30.067,83	1.000,00
1	4.4.90.51.80.00.00.00.0.2.0040 Estudos e Projetos		0,00	9.605,00		0,00	9.605,00	0,00
1	4.4.90.51.91.00.00.00.0.2.0040 Obras em Andamento		316,60	193.644,09		11.804,77	170.520,84	23.123,25
1	4.4.90.51.92.00.00.00.0.2.0040 Instalações Incorporáveis ou Inc		0,00	3.564,45		0,00	3.564,45	0,00
	17.512.0011.1.010 Implantação e Ampliação do Sisi	362.498,33	0,00	269.061,66	93.436,67	1.702,84	164.711,23	104.350,43
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.0040 Aplicacoes Diretas	211.000,00	0,00	187.613,38	23.386,62	1.303,56	140.884,45	46.728,93
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.0065 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.0040 Aplicacoes Diretas	81.498,33	0,00	81.448,28	50,05	399,28	23.826,78	57.621,50
3	4.4.90.39.17.00.00.00.0.2.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.39.74.00.00.00.0.2.0040 Fretes e Transportes de Encom		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
13	4.4.90.39.74.00.00.00.0.6.0040 Fretes e Transportes de Encom		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
3	4.4.90.51.80.00.00.00.0.2.0040 Estudos e Projetos		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
13	4.4.90.51.80.00.00.00.0.6.0040 Estudos e Projetos		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
3	4.4.90.51.91.00.00.00.0.2.0040 Obras em Andamento		0,00	183.963,38		1.303,56	137.234,45	46.728,93
13	4.4.90.51.91.00.00.00.0.6.0040 Obras em Andamento		0,00	79.698,28		399,28	22.076,78	57.621,50
	17.512.0011.1.011 Aquisição de Equipamentos	140.000,00	0,00	109.890,00	30.110,00	0,00	109.890,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.0040 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	109.890,00	30.110,00	0,00	109.890,00	0,00
5	4.4.90.52.52.00.00.00.0.2.0040 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	109.890,00		0,00	109.890,00	0,00
	17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	2.983.000,00	150.725,53	2.315.614,75	667.385,25	251.144,17	2.093.374,31	222.240,44
6	3.1.71.00.00.00.00.00.0.2.0040 Transf. a Consórcios Públicos	17.000,00	0,00	14.481,45	2.518,55	2.413,57	9.654,28	4.827,17
6	3.1.71.70.01.00.00.00.0.2.0040 Participação em Consórcio Púb		0,00	14.481,45		2.413,57	9.654,28	4.827,17
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.0040 Aplicacoes Diretas	1.600.000,00	157.426,57	1.218.810,47	381.189,53	157.426,57	1.218.810,47	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0.2.0040 vencimentos e salários		74.513,45	883.088,02		74.513,45	883.088,02	0,00
7	3.1.90.13.01.00.00.00.0.2.0040 FGTS		6.939,56	69.231,48		6.939,56	69.231,48	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.0040 Contribuições Previdenciárias -		22.142,67	210.229,89		22.142,67	210.229,89	0,00
7	3.1.90.94.01.00.00.00.0.2.0040 Indenizacoes Restit Trabalhista		53.830,89	56.261,08		53.830,89	56.261,08	0,00
8	3.3.71.00.00.00.00.00.0.2.0040 Transferências a Consórcios Púb	17.000,00	0,00	14.481,45	2.518,55	2.413,58	9.654,32	4.827,13
8	3.3.71.70.01.00.00.00.0.2.0040 Participação em Consórcio Púb		0,00	14.481,45		2.413,58	9.654,32	4.827,13
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.0040 Aplicacoes Diretas	1.300.000,00	-6.800,04	1.044.335,27	255.664,73	85.490,96	834.162,69	210.172,58
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.2.0040 Diárias no País - Civil		100,00	2.435,00		100,00	2.435,00	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	4.211.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.278.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12
	13.01 SAMAE	4.211.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.278.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12
	1301.17 Saneamento	4.211.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.278.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.211.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.278.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12
	1301.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	4.211.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.278.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12
	17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	2.983.000,00	150.725,53	2.315.614,75	667.385,25	251.144,17	2.093.374,31	222.240,44
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.0040 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	72.798,56		3.811,29	29.788,73	43.009,83
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0.2.0040 Gás Engarrafado		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.0040 Gêneros de Alimentação		366,69	2.223,32		366,69	2.223,32	0,00
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.0040 Material Farmacológico		0,00	49,80		0,00	49,80	0,00
9	3.3.90.30.11.00.00.00.0.2.0040 Material Químico		0,00	217.710,22		17.646,84	117.597,84	100.112,38
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.0040 Material de Expediente		95,10	3.620,50		95,10	3.620,50	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.0040 Material de Processamento de I		0,00	2.292,80		0,00	2.292,80	0,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0.2.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	313,38		0,00	313,38	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0.2.0040 Material de Copa e Cozinha		78,82	704,60		78,82	704,60	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.0040 Material de Limpeza e Produçã		488,86	5.227,48		321,15	5.059,77	167,71
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0.2.0040 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	7.026,00		0,00	7.026,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.2.0040 Material para Manutenção de B		1.015,06	68.333,65		1.111,46	66.165,99	2.167,66
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0.2.0040 Material para Manutenção de B		497,10	4.035,78		497,10	4.035,78	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0.2.0040 Material Elétrico e Eletrônico		178,27	770,27		178,27	770,27	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0.2.0040 Material de Proteção e Seguran		0,00	8.885,65		108,31	8.885,65	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.00.0.2.0040 Material Laboratorial		0,00	2.177,23		0,00	2.177,23	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.0040 Material para Manutenção de Ve		232,00	15.370,18		232,00	15.370,18	0,00
9	3.3.90.30.41.00.00.00.0.2.0040 Material para Utilização em Grá		0,00	9.490,95		0,00	9.490,95	0,00
9	3.3.90.30.42.00.00.00.0.2.0040 Ferramentas		303,44	4.361,19		0,00	4.057,75	303,44
9	3.3.90.30.44.00.00.00.0.2.0040 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.080,33		0,00	2.080,33	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.35.01.00.00.00.0.2.0040 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	8.830,34		620,94	7.588,46	1.241,88
9	3.3.90.36.07.00.00.00.0.2.0040 Estagiários		545,00	5.450,00		545,00	5.450,00	0,00
9	3.3.90.36.18.00.00.00.0.2.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0.2.0040 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.895,17		0,00	2.895,17	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.0040 Manutenção de Software		0,00	5.838,60		347,80	5.143,00	695,60
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.0040 Locação de Softwares		0,00	67.862,98		8.405,32	60.149,45	7.713,53
9	3.3.90.39.12.00.00.00.0.2.0040 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.218,00		130,00	1.218,00	0,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0.2.0040 Manutenção e Conservação de		2.179,50	6.780,90		2.302,50	6.780,90	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.0040 Manutenção e Conservação de		567,00	4.818,98		1.207,00	4.818,98	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.0040 Manutenção e Conservação de		395,00	10.009,98		395,00	10.009,98	0,00
9	3.3.90.39.40.00.00.00.0.2.0040 Programa de Alimentação do Tr		0,00	160.656,68		12.893,61	131.613,20	29.043,48
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.2.0040 Serviços de Energia Elétrica		-17.409,75	172.590,25		17.682,74	172.590,25	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0.2.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	10.085,00		1.000,00	8.585,00	1.500,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.0040 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.0040 Serviços Médico-Hospitalar, Od		740,00	1.506,00		740,00	1.506,00	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	4.211.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.278.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12
	13.01 SAMAE	4.211.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.278.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12
	1301.17 Saneamento	4.211.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.278.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.211.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.278.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12
	1301.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	4.211.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.278.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12
	17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	2.983.000,00	150.725,53	2.315.614,75	667.385,25	251.144,17	2.093.374,31	222.240,44
9	3.3.90.39.51.00.00.00.0.2.0040 Serviços de Análises e Pesquis		100,00	9.765,00		100,00	9.765,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0.2.0040 Serviços de Processamento de		0,00	820,25		0,00	820,25	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.2.0040 Serviços de Telecomunicações		0,00	13.145,17		971,15	9.389,94	3.755,23
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.0040 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.850,00		300,00	1.850,00	0,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.0040 seguros em Geral		0,00	6.321,24		899,31	5.795,05	526,19
9	3.3.90.39.74.00.00.00.0.2.0040 Fretes e Transportes de Encom		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
9	3.3.90.39.77.00.00.00.0.2.0040 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.100,00		90,91	885,88	214,12
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.0040 Serviços Bancários		0,00	87.509,54		7.132,37	67.788,01	19.721,53
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.0040 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	578,00		0,00	578,00	0,00
9	3.3.90.47.12.00.00.00.0.2.0040 Contribuição Para o PIS/PASEF		2.727,87	26.090,30		5.180,28	26.090,30	0,00
9	3.3.90.47.18.00.00.00.0.2.0040 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	711,00		0,00	711,00	0,00
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0.2.0040 Transferências a Consórcios Pú	9.000,00	0,00	7.240,72	1.759,28	1.206,79	4.827,16	2.413,56
10	4.4.71.70.01.00.00.00.0.2.0040 Rateio Consórcio Público		0,00	7.240,72		1.206,79	4.827,16	2.413,56
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.0040 Aplicacoes Diretas	40.000,00	99,00	16.265,39	23.734,61	2.192,70	16.265,39	0,00
11	4.4.90.52.06.00.00.00.0.2.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		99,00	99,00		99,00	99,00	0,00
11	4.4.90.52.08.00.00.00.0.2.0040 Aparelhos, Equip, Utens Médic		0,00	2.045,00		0,00	2.045,00	0,00
11	4.4.90.52.28.00.00.00.0.2.0040 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	982,19		0,00	982,19	0,00
11	4.4.90.52.33.00.00.00.0.2.0040 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	939,50		0,00	939,50	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0.2.0040 Equipamentos de Processamer		0,00	5.696,00		0,00	5.696,00	0,00
11	4.4.90.52.36.00.00.00.0.2.0040 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
11	4.4.90.52.39.00.00.00.0.2.0040 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	2.093,70		2.093,70	2.093,70	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0.2.0040 Mobiliário em Geral		0,00	4.060,00		0,00	4.060,00	0,00
11	4.4.90.52.57.00.00.00.0.2.0040 Acessórios Para Automóveis		0,00	185,00		0,00	185,00	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								
	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	9.9.90.00.00.00.00.00.0.2.0040 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	4.226.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.293.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12
	Total Geral:	4.226.498,33	153.370,61	2.933.497,78	1.293.000,55	268.616,14	2.582.133,66	351.364,12

COCAL DO SUL, 20/07/2016

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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