

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2015

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
13.01 SAMAE	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
1301.17 Saneamento	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
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	256.323,86	469.676,14
4.4.90.00.00.00.00.0.2.0040 Aplicacoes Diretas	691.000,00	0,00	691.000,00	256.323,86	434.676,14
4.4.90.00.00.00.00.0.2.0065 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.39.00.00.00.0.2.0040 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				1.050,00	
4.4.90.39.74.00.00.0.2.0040 Fretes e Transportes de Encomendas				1.050,00	
4.4.90.51.00.00.00.0.2.0040 Obras e Instalacoes				255.273,86	
4.4.90.51.07.00.00.0.2.0040 Reforma				32.709,83	
4.4.90.51.80.00.00.0.2.0040 Estudos e Projetos				14.300,00	
4.4.90.51.91.00.00.0.2.0040 Obras em Andamento				204.699,58	
4.4.90.51.92.00.00.0.2.0040 Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel				3.564,45	
13.01.17.512.0011.1.010 Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede (bairros	362.498,33	0,00	362.498,33	221.041,66	141.456,67
4.4.90.00.00.00.00.0.2.0040 Aplicacoes Diretas	211.000,00	0,00	211.000,00	169.803,38	41.196,62
4.4.90.00.00.00.00.0.2.0065 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.6.0040 Aplicacoes Diretas	81.498,33	0,00	81.498,33	51.238,28	30.260,05
4.4.90.39.00.00.00.0.2.0040 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				1.924,00	
4.4.90.39.00.00.00.0.6.0040 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				250,00	
4.4.90.39.17.00.00.0.2.0040 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.174,00	
4.4.90.39.74.00.00.0.2.0040 Fretes e Transportes de Encomendas				750,00	
4.4.90.39.74.00.00.0.6.0040 Fretes e Transportes de Encomendas				250,00	
4.4.90.51.00.00.00.0.2.0040 Obras e Instalacoes				167.879,38	
4.4.90.51.00.00.00.0.6.0040 Obras e Instalacoes				50.988,28	
4.4.90.51.80.00.00.0.2.0040 Estudos e Projetos				3.500,00	
4.4.90.51.80.00.00.0.6.0040 Estudos e Projetos				1.500,00	
4.4.90.51.91.00.00.0.2.0040 Obras em Andamento				164.379,38	
4.4.90.51.91.00.00.0.6.0040 Obras em Andamento				49.488,28	
13.01.17.512.0011.1.011 Aquisição de Equipamentos	140.000,00	0,00	140.000,00	109.890,00	30.110,00
4.4.90.00.00.00.00.0.2.0040 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	109.890,00	30.110,00
4.4.90.52.00.00.00.0.2.0040 Equipamentos e Material Permanente				109.890,00	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2015

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
13.01 SAMAE	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
1301.17 Saneamento	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
13.01.17.512.0011.1.011 Aquisição de Equipamentos	140.000,00	0,00	140.000,00	109.890,00	30.110,00
4.4.90.52.52.00.00.00.0.2.0040 Veiculos de Tração Mecânica				109.890,00	
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	2.983.000,00	0,00	2.983.000,00	2.546.835,64	436.164,36
3.1.71.00.00.00.00.00.0.2.0040 Transf. a Consórcios Públicos	17.000,00	0,00	17.000,00	14.481,45	2.518,55
3.1.71.70.00.00.00.00.0.2.0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				14.481,45	
3.1.71.70.01.00.00.00.0.2.0040 Participação em Consórcio Público				14.481,45	
3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.0040 Aplicacoes Diretas	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.497.722,74	102.277,26
3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.067.491,74	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.2.0040 vencimentos e salários				1.067.491,74	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.0040 Obrigacoes Patronais				351.605,30	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.2.0040 FGTS				84.026,56	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.0040 Contribuições Previdenciárias - INSS				267.578,74	
3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.0040 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas				78.625,70	
3.1.90.94.01.00.00.00.0.2.0040 Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil				78.625,70	
3.3.71.00.00.00.00.00.0.2.0040 Transferências a Consórcios Públicos	17.000,00	0,00	17.000,00	14.481,45	2.518,55
3.3.71.70.00.00.00.00.0.2.0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				14.481,45	
3.3.71.70.01.00.00.00.0.2.0040 Participação em Consórcio Público				14.481,45	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.0040 Aplicacoes Diretas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	996.610,16	303.389,84
3.3.90.14.00.00.00.00.0.2.0040 Diárias - Civil				2.735,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.2.0040 Diárias no País - Civil				2.735,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.0040 Material de Consumo				315.883,29	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.0040 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				38.543,16	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.2.0040 Gás Engarrafado				45,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.0040 Gêneros de Alimentação				2.223,32	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.0040 Material Farmacológico				49,80	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.2.0040 Material Químico				137.188,28	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.0040 Material de Expediente				3.701,35	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.0040 Material de Processamento de Dados				2.464,05	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.2.0040 Material de Acondicionamento e Embalagem				313,38	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2015

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
13.01 SAMAE	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
1301.17 Saneamento	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	2.983.000,00	0,00	2.983.000,00	2.546.835,64	436.164,36
3.3.90.30.21.00.00.00.0.2.0040 Material de Copa e Cozinha				1.109,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.0040 Material de Limpeza e Produção de Higienização				5.227,48	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.2.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				7.026,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.2.0040 Material para Manutenção de Bens Imóveis				68.384,34	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.2.0040 Material para Manutenção de Bens Móveis				5.292,86	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.2.0040 Material Elétrico e Eletrônico				780,07	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.2.0040 Material de Proteção e Segurança				8.950,65	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.2.0040 Material Laboratorial				2.177,23	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.0040 Material para Manutenção de Veículos				16.169,78	
3.3.90.30.41.00.00.00.0.2.0040 Material para Utilização em Gráfica				9.490,95	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.2.0040 Ferramentas				4.462,66	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.2.0040 Material de Sinalização Visual e Afins				2.080,33	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.0040 Outros Materiais de Consumo				203,00	
3.3.90.35.00.00.00.00.0.2.0040 Serviços de Consultoria				9.497,00	
3.3.90.35.01.00.00.00.0.2.0040 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				9.497,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.740,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.2.0040 Estagiários				6.540,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.2.0040 Manutenção e Conservação de Equipamentos				200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				629.529,99	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.2.0040 Assinatura de Periódicos e Anuidades				2.895,17	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.0040 Serviços Técnicos Profissionais				4.500,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.0040 Manutenção de Software				19.553,49	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.0040 Locação de Softwares				66.576,95	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.2.0040 Locação de Máquinas e Equipamentos				1.218,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.2.0040 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.892,36	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.0040 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				6.828,98	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.0040 Manutenção e Conservação de Veículos				10.791,98	
3.3.90.39.40.00.00.00.0.2.0040 Programa de Alimentação do Trabalhador				157.286,58	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.2.0040 Serviços de Energia Elétrica				219.061,62	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2015

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : SAMAE DE COCAL DO SUL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
13.01 SAMAE	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
1301.17 Saneamento	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
13.01.17.512.0011 AGUA E SANEAMENTO	4.211.498,33	0,00	4.211.498,33	3.134.091,16	1.077.407,17
13.01.17.512.0011.2.045 Manutenção do SAMAE	2.983.000,00	0,00	2.983.000,00	2.546.835,64	436.164,36
3.3.90.39.47.00.00.00.0.2.0040 Serviços de Comunicação em Geral				9.985,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.0040 Serviços de Seleção e Treinamento				1.250,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.0040 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				1.506,00	
3.3.90.39.51.00.00.00.0.2.0040 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				13.394,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.2.0040 Serviços de Processamento de Dados				880,25	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.2.0040 Serviços de Telecomunicações				11.115,41	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.0040 Serviços Gráficos e Editoriais				1.850,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.0040 seguros em Geral				6.321,24	
3.3.90.39.74.00.00.00.0.2.0040 Fretes e Transportes de Encomendas				2.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.2.0040 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.067,70	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.0040 Serviços Bancários				82.437,26	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.118,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0.2.0040 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				32.224,88	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.2.0040 Contribuição Para o PIS/PASEP				31.513,88	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.2.0040 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				711,00	
4.4.71.00.00.00.00.00.0.2.0040 Transferências a Consórcios Públicos	9.000,00	0,00	9.000,00	7.240,72	1.759,28
4.4.71.70.00.00.00.00.0.2.0040 Rateio pela Participação em Consórcio Público				7.240,72	
4.4.71.70.01.00.00.00.0.2.0040 Rateio Consórcio Público				7.240,72	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.0040 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	16.299,12	23.700,88
4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.0040 Equipamentos e Material Permanente				16.299,12	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.2.0040 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				99,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.0.2.0040 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				2.045,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.0.2.0040 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				982,19	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.2.0040 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				939,50	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.2.0040 Equipamentos de Processamento de Dados				5.696,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.2.0040 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				165,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.2.0040 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				2.093,70	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.2.0040 Mobiliário em Geral				4.093,73	
4.4.90.52.57.00.00.00.0.2.0040 Acessórios Para Automóveis				185,00	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

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
9.9.90.00.00.00.00.00.0.2.0040 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total por Entidade:	4.226.498,33	0,00	4.226.498,33	3.134.091,16	1.092.407,17
Total Geral:	4.226.498,33	0,00	4.226.498,33	3.134.091,16	1.092.407,17

COCAL DO SUL, 20/07/2016

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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