

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SAMAE - Serv. Autônomo Munic. de Água e Esgoto	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60
11.01 SAMAE - Serv. Autônomo Munic. de Água e Esgoto	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60
1101.17 Saneamento	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60
11.01.17.512.0011 SAMAE ÁGUA DOS CANYONS	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60
11.01.17.512.0011.1.012 Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
11.01.17.512.0011.1.021 Aquisição de Veículos e Equipamentos	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.001300 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
11.01.17.512.0011.2.025 Manutenção do Samae	2.299.218,44	0,00	2.299.218,44	2.250.171,84	49.046,60
3.1.90.00.00.00.00.002000 Aplicacoes Diretas	525.279,51	0,00	525.279,51	525.071,43	208,08
3.1.90.04.00.00.00.002000 Contratacao por Tempo Determinado				87.981,37	
3.1.90.04.04.00.00.002000 Obrigações Patronais				87.981,37	
3.1.90.11.00.00.00.002000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				430.087,08	
3.1.90.11.01.00.00.002000 vencimentos e salários				430.087,08	
3.1.90.94.00.00.00.002000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas				7.002,98	
3.1.90.94.07.00.00.002000 Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado				7.002,98	
3.3.90.00.00.00.00.002000 Aplicacoes Diretas	1.238.628,48	0,00	1.238.628,48	1.204.586,65	34.041,83
3.3.90.00.00.00.00.062000 Aplicacoes Diretas	103.873,93	0,00	103.873,93	89.154,33	14.719,60
3.3.90.14.00.00.00.002000 Diarias - Civil				2.397,72	
3.3.90.14.00.00.00.062000 Diarias - Civil				606,35	
3.3.90.14.14.00.00.002000 Diárias no País - Civil				2.397,72	
3.3.90.14.14.00.00.062000 Diárias no País - Civil				606,35	
3.3.90.30.00.00.00.002000 Material de Consumo				372.751,65	
3.3.90.30.00.00.00.062000 Material de Consumo				28.025,21	
3.3.90.30.01.00.00.002000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				22.372,77	
3.3.90.30.01.00.00.062000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				24,30	
3.3.90.30.11.00.00.002000 Material Químico				127.609,50	
3.3.90.30.16.00.00.002000 Material de Expediente				897,00	
3.3.90.30.21.00.00.002000 Material de Copa e Cozinha				5.066,17	
3.3.90.30.23.00.00.002000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				4.095,00	
3.3.90.30.23.00.00.062000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.067,00	
3.3.90.30.24.00.00.002000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				104.448,72	
3.3.90.30.24.00.00.062000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.742,30	
3.3.90.30.25.00.00.002000 Material para Manutenção de Bens Móveis				34.856,53	
3.3.90.30.25.00.00.062000 Material para Manutenção de Bens Móveis				3.711,70	
3.3.90.30.26.00.00.002000 Material Elétrico e Eletrônico				3.626,48	
3.3.90.30.28.00.00.002000 Material de Proteção e Segurança				1.251,90	
3.3.90.30.35.00.00.062000 Material Laboratorial				5.866,36	
3.3.90.30.39.00.00.002000 Material para Manutenção de Veículos				6.563,60	
3.3.90.30.39.00.00.062000 Material para Manutenção de Veículos				2.192,54	
3.3.90.30.42.00.00.002000 Ferramentas				541,80	
3.3.90.30.44.00.00.002000 Material de Sinalização Visual e Afins				3.455,00	
3.3.90.30.51.00.00.002000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				10.360,00	
3.3.90.30.99.00.00.002000 Outros Materiais de Consumo				47.607,18	
3.3.90.30.99.00.00.062000 Outros Materiais de Consumo				12.421,01	
3.3.90.33.00.00.00.002000 Passagens e Despesas com Locomocao				2.337,12	
3.3.90.33.01.00.00.002000 Passagens Para o País				2.337,12	
3.3.90.35.00.00.00.002000 Servicos de Consultoria				32.520,00	
3.3.90.35.01.00.00.002000 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				32.520,00	
3.3.90.36.00.00.00.002000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				51.950,11	
3.3.90.36.00.00.00.062000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				117,00	
3.3.90.36.06.00.00.002000 Serviços Técnicos Profissionais				35.596,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SAMAE - Serv. Autônomo Munic. de Água e Esgoto	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60
11.01 SAMAE - Serv. Autônomo Munic. de Água e Esgoto	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60
1101.17 Saneamento	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60
11.01.17.512.0011 SAMAE ÁGUA DOS CANYONS	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60
11.01.17.512.0011.2.025 Manutenção do Samae	2.299.218,44	0,00	2.299.218,44	2.250.171,84	49.046,60
3.3.90.36.15.00.00.00.002000 Locação de Imóveis				4.200,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.002000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.000,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.002000 Serviços de Limpeza e Conservação				8.205,11	
3.3.90.36.27.00.00.00.002000 Serviços de Comunicação em Geral				1.349,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.062000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				117,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				698.962,74	
3.3.90.39.00.00.00.00.062000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.405,77	
3.3.90.39.01.00.00.00.002000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				120,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.002000 Serviços Técnicos Profissionais				26.637,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.002000 Locação de Softwares				9.833,48	
3.3.90.39.11.00.00.00.062000 Locação de Softwares				14.811,95	
3.3.90.39.16.00.00.00.002000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				78.681,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.062000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9.180,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.062000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.860,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.002000 Manutenção e Conservação de Veículos				2.852,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.062000 Manutenção e Conservação de Veículos				1.505,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.002000 Serviços de Energia Elétrica				227.684,97	
3.3.90.39.47.00.00.00.002000 Serviços de Comunicação em Geral				2.921,51	
3.3.90.39.52.00.00.00.002000 Serviços de Reabilitação Profissional				300,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.002000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.740,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.002000 Telefonia fixa e Móvel				4,29	
3.3.90.39.69.00.00.00.002000 seguros em Geral				12.236,79	
3.3.90.39.74.00.00.00.002000 Fretes e Transportes de Encomendas				151,50	
3.3.90.39.81.00.00.00.002000 Serviços Bancários				48.000,23	
3.3.90.39.88.00.00.00.002000 Serviços de Publicidade e Propaganda				10.758,16	
3.3.90.39.99.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				277.041,81	
3.3.90.39.99.00.00.00.062000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.048,82	
3.3.90.40.00.00.00.00.002000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.				6.091,56	
3.3.90.40.04.00.00.00.002000 Comunicação de dados				899,10	
3.3.90.40.05.00.00.00.002000 Serviços de telefonia fixa e móvel				5.192,46	
3.3.90.47.00.00.00.00.002000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				37.575,75	
3.3.90.47.10.00.00.00.002000 Taxas				82,94	
3.3.90.47.12.00.00.00.002000 Contribuição Para o PIS/PASEP				22.635,01	
3.3.90.47.18.00.00.00.002000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc- PF				14.857,80	
3.3.93.00.00.00.00.00.002000 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	12.371,52	0,00	12.371,52	12.371,52	0,00
3.3.93.39.00.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.371,52	
3.3.93.39.99.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.371,52	
4.4.90.00.00.00.00.00.002000 Aplicacoes Diretas	151.800,00	0,00	151.800,00	151.724,91	75,09
4.4.90.00.00.00.00.062000 Aplicacoes Diretas	267.265,00	0,00	267.265,00	267.263,00	2,00
4.4.90.51.00.00.00.00.002000 Obras e Instalacoes				44.735,46	
4.4.90.51.91.00.00.00.002000 Obras em Andamento				23.000,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.002000 Outras Obras e Instalações				21.735,46	
4.4.90.52.00.00.00.00.002000 Equipamentos e Material Permanente				106.989,45	
4.4.90.52.00.00.00.062000 Equipamentos e Material Permanente				267.263,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.002000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.459,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.002000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.198,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.062000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				138.000,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.002000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.148,52	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SAMAE - Serv. Autônomo Munic. de Água e Esgoto	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60
11.01 SAMAE - Serv. Autônomo Munic. de Água e Esgoto	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60
1101.17 Saneamento	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60
11.01.17.512.0011 SAMAE ÁGUA DOS CANYONS	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60
11.01.17.512.0011.2.025 Manutenção do Samae	2.299.218,44	0,00	2.299.218,44	2.250.171,84	49.046,60
4.4.90.52.34.00.00.00.002000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				8.339,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.062000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.097,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.002000 Equipamentos de Processamento de Dados				3.450,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.002000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				600,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.002000 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				374,85	
4.4.90.52.42.00.00.00.002000 Mobiliário em Geral				6.265,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.062000 Mobiliário em Geral				1.598,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.002000 Veículos de Tração Mecânica				81.193,08	
4.4.90.52.52.00.00.00.062000 Veículos de Tração Mecânica				124.306,92	
4.4.90.52.99.00.00.00.002000 Outros Equipamentos e Material Permanente				962,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.062000 Outros Equipamentos e Material Permanente				2.261,08	
Total por Entidade:	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60
Total Geral:	2.849.218,44	0,00	2.849.218,44	2.250.171,84	599.046,60

Praia Grande, 11/04/2019

João Luiz Custódio  
Diretor da SAMAE

Varner de Oliveira  
Secretário de Administração e Finanças

Francis Selau de Oliveira  
Contador - CRC/SC 029629/O-7