

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	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
11.01 SAMAE - Serv. Autônomo Munic. de Água e Esgoto	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
1101.17 Saneamento	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
11.01.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
11.01.17.512.0011.1.028 Construção das Instalações do Samae	626.043,46	0,00	626.043,46	0,00	626.043,46
4.4.90.00.00.00.00.0020 Aplicacoes Diretas	626.043,46	0,00	626.043,46	0,00	626.043,46
11.01.17.512.0011.2.039 Manutenção dos Serv. de Abast. de Água e Esgoto Sanitário	1.369.869,28	0,00	1.369.869,28	1.177.839,53	192.029,75
3.1.90.00.00.00.00.0020 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	238.198,13	11.801,87
3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratacao por Tempo Determinado				7.677,49	
3.1.90.04.04.00.00.0020 Obrigações Patronais				1.334,11	
3.1.90.04.99.00.00.0020 Outros Serviços Temporários				6.343,38	
3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				181.541,60	
3.1.90.11.01.00.00.0020 vencimentos e salários				181.541,60	
3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigacoes Patronais				39.081,00	
3.1.90.13.02.00.00.0020 Contribuições Previdenciárias - INSS				39.081,00	
3.1.90.94.00.00.00.0020 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas				9.898,04	
3.1.90.94.01.00.00.0020 Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil				9.898,04	
3.3.90.00.00.00.00.0020 Aplicacoes Diretas	518.000,00	0,00	518.000,00	458.889,07	59.110,93
3.3.90.00.00.00.00.0606 Aplicacoes Diretas	245.966,39	0,00	245.966,39	138.449,63	107.516,76
3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo				59.866,18	
3.3.90.30.00.00.00.0606 Material de Consumo				68.522,30	
3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.734,24	
3.3.90.30.01.00.00.0606 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.374,37	
3.3.90.30.07.00.00.0020 Gêneros de Alimentação				540,00	
3.3.90.30.07.00.00.0606 Gêneros de Alimentação				660,00	
3.3.90.30.11.00.00.0020 Material Químico				2.325,00	
3.3.90.30.11.00.00.0606 Material Químico				2.142,50	
3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente				749,50	
3.3.90.30.16.00.00.0606 Material de Expediente				963,00	
3.3.90.30.17.00.00.0020 Material de Processamento de Dados				250,00	
3.3.90.30.17.00.00.0606 Material de Processamento de Dados				540,00	
3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.617,03	
3.3.90.30.22.00.00.0606 Material de Limpeza e Produção de Higienização				884,14	
3.3.90.30.26.00.00.0606 Material Elétrico e Eletrônico				989,00	
3.3.90.30.28.00.00.0020 Material de Proteção e Segurança				124,50	
3.3.90.30.28.00.00.0606 Material de Proteção e Segurança				280,00	
3.3.90.30.39.00.00.0020 Material para Manutenção de Veículos				4.500,00	
3.3.90.30.39.00.00.0606 Material para Manutenção de Veículos				520,74	

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	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
11.01 SAMAE - Serv. Autônomo Munic. de Água e Esgoto	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
1101.17 Saneamento	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
11.01.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
11.01.17.512.0011.2.039 Manutenção dos Serv. de Abast. de Água e Esgoto Sanitário	1.369.869,28	0,00	1.369.869,28	1.177.839,53	192.029,75
3.3.90.30.42.00.00.00.0020 Ferramentas				114,96	
3.3.90.30.42.00.00.00.0606 Ferramentas				396,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0020 Material de Sinalização Visual e Afins				4.270,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0606 Material de Sinalização Visual e Afins				500,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0020 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				6.370,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0606 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				31.650,99	
3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo				34.270,95	
3.3.90.30.99.00.00.00.0606 Outros Materiais de Consumo				25.621,56	
3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material de Distribuicao Gratuita				1.500,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0606 Material de Distribuicao Gratuita				7.900,64	
3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.500,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0606 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				7.900,64	
3.3.90.35.00.00.00.00.0020 Servicos de Consultoria				21.600,00	
3.3.90.35.01.00.00.00.0020 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				21.600,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				58.297,02	
3.3.90.36.00.00.00.00.0606 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				4.568,08	
3.3.90.36.15.00.00.00.0020 Locação de Imóveis				15.600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				42.697,02	
3.3.90.36.99.00.00.00.0606 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.568,08	
3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				305.088,59	
3.3.90.39.00.00.00.00.0606 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				55.994,61	
3.3.90.39.01.00.00.00.0606 Assinatura de Periódicos e Anuidades				160,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares				11.900,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Veiculos				82,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0606 Manutenção e Conservação de Veiculos				24,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica				65.237,86	
3.3.90.39.43.00.00.00.0606 Serviços de Energia Elétrica				37.246,27	
3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto				111.802,91	
3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em Geral				2.885,51	
3.3.90.39.81.00.00.00.0020 Serviços Bancários				42.077,52	
3.3.90.39.99.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				71.102,79	
3.3.90.39.99.00.00.00.0606 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.563,84	
3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				12.537,28	
3.3.90.47.00.00.00.00.0606 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				1.464,00	

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	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
11.01 SAMAE - Serv. Autônomo Munic. de Água e Esgoto	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
1101.17 Saneamento	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
11.01.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
11.01.17.512.0011.2.039 Manutenção dos Serv. de Abast. de Água e Esgoto Sanitário	1.369.869,28	0,00	1.369.869,28	1.177.839,53	192.029,75
3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição Para o PIS/PASEP				1.032,27	
3.3.90.47.18.00.00.00.0020 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				11.505,01	
3.3.90.47.18.00.00.00.0606 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				1.464,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0020 Aplicacoes Diretas	149.902,89	0,00	149.902,89	136.302,70	13.600,19
4.4.90.00.00.00.00.00.0606 Aplicacoes Diretas	206.000,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalacoes				53.097,90	
4.4.90.51.00.00.00.00.0606 Obras e Instalacoes				14.557,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações				53.097,90	
4.4.90.51.99.00.00.00.0606 Outras Obras e Instalações				14.557,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente				83.204,80	
4.4.90.52.00.00.00.00.0606 Equipamentos e Material Permanente				1.443,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				330,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Domésticos				195,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				550,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				25.272,80	
4.4.90.52.34.00.00.00.0606 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.000,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamento de Dados				1.300,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliário em Geral				3.557,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0606 Mobiliário em Geral				443,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0020 Veículos de Tração Mecânica				52.000,00	
4.4.90.61.00.00.00.00.0606 Aquisicao de Imoveis				190.000,00	

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	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
11.01 SAMAE - Serv. Autônomo Munic. de Água e Esgoto	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
1101.17 Saneamento	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
11.01.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
11.01.17.512.0011.2.039 Manutenção dos Serv. de Abast. de Água e Esgoto Sanitário	1.369.869,28	0,00	1.369.869,28	1.177.839,53	192.029,75
4.4.90.61.03.00.00.00.0606 Terrenos				190.000,00	
Total por Entidade:	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21
Total Geral:	1.995.912,74	0,00	1.995.912,74	1.177.839,53	818.073,21

Praia Grande, 15/02/2016

 Watson Luiz Raiser da Cruz
 Diretor da SAMAE

 Ana A. B. Klock
 Secretária de Adm e Finanças

 Maria do Carmo Coelho Bedinote
 Contadora CRC-SC 020954/O-5