

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	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01 SAMAE - Serv. Autônomo Munic. de Água e Esgoto	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
1101.17 Saneamento	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01.17.512.0011 SAMAE ÁGUA DOS CANYONS	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01.17.512.0011.1.012 Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	213.732,00	0,00	213.732,00	0,00	213.732,00
4.4.90.00.00.00.00.00.002000 Aplicacoes Diretas	213.732,00	0,00	213.732,00	0,00	213.732,00
11.01.17.512.0011.1.021 Aquisição de Veículos e Equipamentos	500.000,00	0,00	500.000,00	249.000,00	251.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.001300 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.002000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	249.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.002000 Equipamentos e Material Permanente				249.000,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.002000 Veículos de Tração Mecânica				249.000,00	
11.01.17.512.0011.2.025 Manutenção do Samae	1.892.431,49	0,00	1.892.431,49	1.745.150,68	147.280,81
3.1.71.00.00.00.00.00.002000 Transf. a Consórcios Públicos	13.186,80	0,00	13.186,80	13.186,80	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00.002000 Rateio pela Participação em Consórcio Público				13.186,80	
3.1.71.70.01.00.00.00.002000 Rateio pela Participação em Consórcio Público				13.186,80	
3.1.90.00.00.00.00.00.002000 Aplicacoes Diretas	405.000,00	0,00	405.000,00	403.103,79	1.896,21
3.1.90.11.00.00.00.00.002000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				334.185,33	
3.1.90.11.01.00.00.00.002000 vencimentos e salários				334.185,33	
3.1.90.13.00.00.00.00.002000 Obrigacoes Patronais				68.918,46	
3.1.90.13.02.00.00.00.002000 Contribuições Previdenciárias - INSS				68.918,46	
3.3.71.00.00.00.00.00.002000 Transferências a Consórcios Públicos	10.549,44	0,00	10.549,44	10.549,44	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00.002000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				10.549,44	
3.3.71.70.01.00.00.00.002000 Participação em Consórcio Público				10.549,44	
3.3.90.00.00.00.00.00.002000 Aplicacoes Diretas	935.600,07	0,00	935.600,07	815.693,25	119.906,82
3.3.90.00.00.00.00.00.062000 Aplicacoes Diretas	192.746,35	0,00	192.746,35	183.428,68	9.317,67
3.3.90.14.00.00.00.00.002000 Diarias - Civil				297,02	
3.3.90.14.00.00.00.00.062000 Diarias - Civil				2.830,71	
3.3.90.14.14.00.00.00.002000 Diárias no País - Civil				297,02	
3.3.90.14.14.00.00.00.062000 Diárias no País - Civil				2.830,71	
3.3.90.30.00.00.00.00.002000 Material de Consumo				202.310,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.062000 Material de Consumo				117.267,32	
3.3.90.30.01.00.00.00.002000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				20.225,58	

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	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01 SAMAE - Serv. Autônomo Munic. de Água e Esgoto	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
1101.17 Saneamento	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01.17.512.0011 SAMAE ÁGUA DOS CANYONS	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01.17.512.0011.2.025 Manutenção do Samae	1.892.431,49	0,00	1.892.431,49	1.745.150,68	147.280,81
3.3.90.30.01.00.00.00.062000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				100,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.002000 Material Químico				19.043,75	
3.3.90.30.11.00.00.00.062000 Material Químico				86.000,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.002000 Material de Expediente				322,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.062000 Material de Expediente				148,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.002000 Material de Copa e Cozinha				114,14	
3.3.90.30.21.00.00.00.062000 Material de Copa e Cozinha				387,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.002000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.426,79	
3.3.90.30.22.00.00.00.062000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.263,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.002000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				870,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.002000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				59.312,85	
3.3.90.30.24.00.00.00.062000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				15.631,60	
3.3.90.30.25.00.00.00.062000 Material para Manutenção de Bens Móveis				5.488,06	
3.3.90.30.28.00.00.00.002000 Material de Proteção e Segurança				310,25	
3.3.90.30.31.00.00.00.062000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				51,86	
3.3.90.30.35.00.00.00.002000 Material Laboratorial				4.000,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.002000 Material para Manutenção de Veículos				10.071,88	
3.3.90.30.39.00.00.00.062000 Material para Manutenção de Veículos				1.432,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.002000 Ferramentas				1.331,11	
3.3.90.30.44.00.00.00.002000 Material de Sinalização Visual e Afins				1.440,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.002000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				1.245,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.002000 Outros Materiais de Consumo				81.596,65	
3.3.90.30.99.00.00.00.062000 Outros Materiais de Consumo				6.765,80	
3.3.90.35.00.00.00.00.002000 Serviços de Consultoria				34.200,00	
3.3.90.35.01.00.00.00.002000 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				34.200,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				34.913,76	
3.3.90.36.00.00.00.00.062000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.700,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.002000 Serviços Técnicos Profissionais				18.933,76	
3.3.90.36.15.00.00.00.002000 Locação de Imóveis				4.800,00	

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	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01 SAMAE - Serv. Autônomo Munic. de Água e Esgoto	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
1101.17 Saneamento	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01.17.512.0011 SAMAE ÁGUA DOS CANYONS	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01.17.512.0011.2.025 Manutenção do Samae	1.892.431,49	0,00	1.892.431,49	1.745.150,68	147.280,81
3.3.90.36.15.00.00.00.062000 Locação de Imóveis				2.700,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.180,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				483.412,53	
3.3.90.39.00.00.00.00.062000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				57.896,08	
3.3.90.39.11.00.00.00.002000 Locação de Softwares				29.590,98	
3.3.90.39.16.00.00.00.002000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10.740,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.002000 Manutenção e Conservação de Veículos				3.400,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.062000 Manutenção e Conservação de Veículos				30,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.002000 Serviços de Energia Elétrica				107.559,56	
3.3.90.39.47.00.00.00.002000 Serviços de Comunicação em Geral				4,05	
3.3.90.39.69.00.00.00.002000 seguros em Geral				5.651,31	
3.3.90.39.81.00.00.00.002000 Serviços Bancários				45.975,03	
3.3.90.39.88.00.00.00.002000 Serviços de Publicidade e Propaganda				9.230,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.002000 Serviços de Publicidade Legal				21.826,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				249.435,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.062000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				57.866,08	
3.3.90.40.00.00.00.00.002000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.				8.307,83	
3.3.90.40.00.00.00.00.062000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.				1.427,57	
3.3.90.40.05.00.00.00.002000 Serviços de telefonia fixa e móvel				6.859,05	
3.3.90.40.05.00.00.00.062000 Serviços de telefonia fixa e móvel				1.427,57	
3.3.90.40.99.00.00.00.002000 Outros serviços de tecn. da informação e comun.				1.448,78	
3.3.90.47.00.00.00.00.002000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				43.497,67	
3.3.90.47.00.00.00.00.062000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				1.307,00	
3.3.90.47.12.00.00.00.002000 Contribuição Para o PIS/PASEP				26.935,57	
3.3.90.47.18.00.00.00.002000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				16.562,10	
3.3.90.47.18.00.00.00.062000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				1.307,00	
3.3.90.91.00.00.00.00.002000 Sentencas Judiciais				8.754,44	
3.3.90.91.99.00.00.00.002000 Diversas Sentenças				8.754,44	
3.3.93.00.00.00.00.00.002000 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	15.000,00	0,00	15.000,00	11.340,56	3.659,44

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	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01 SAMAE - Serv. Autônomo Munic. de Água e Esgoto	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
1101.17 Saneamento	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01.17.512.0011 SAMAE ÁGUA DOS CANYONS	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01.17.512.0011.2.025 Manutenção do Samae	1.892.431,49	0,00	1.892.431,49	1.745.150,68	147.280,81
3.3.93.39.00.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.340,56	
3.3.93.39.99.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.340,56	
4.4.71.00.00.00.00.00.002000 Transferências a Consórcios Públicos	2.637,36	0,00	2.637,36	2.637,36	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00.002000 Rateio pela Participação em Consórcio Público				2.637,36	
4.4.71.70.01.00.00.00.002000 Rateio pela Participação em Consórcio Público				2.637,36	
4.4.90.00.00.00.00.00.002000 Aplicacoes Diretas	264.513,47	0,00	264.513,47	262.501,80	2.011,67
4.4.90.00.00.00.00.00.062000 Aplicacoes Diretas	53.198,00	0,00	53.198,00	42.709,00	10.489,00
4.4.90.51.00.00.00.00.002000 Obras e Instalacoes				125.214,50	
4.4.90.51.00.00.00.00.062000 Obras e Instalacoes				41.910,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.062000 Obras em Andamento				41.910,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.002000 Outras Obras e Instalações				125.214,50	
4.4.90.52.00.00.00.00.002000 Equipamentos e Material Permanente				56.717,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.062000 Equipamentos e Material Permanente				799,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.002000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.584,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.062000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				799,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.002000 Equipamentos de Processamento de Dados				2.550,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.002000 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				52.583,00	
4.4.90.92.00.00.00.00.002000 Despesas de Exercícios Anteriores				80.570,30	
4.4.90.92.61.00.00.00.002000 Aquisição de Imóveis				80.570,30	
11.01.17.512.0011.2.038 Manutenção da Rede de Esgoto	822.497,00	0,00	822.497,00	644.369,33	178.127,67
3.1.90.00.00.00.00.00.002000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	76.080,23	103.919,77
3.1.90.11.00.00.00.00.002000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				60.439,17	
3.1.90.11.01.00.00.00.002000 vencimentos e salários				60.439,17	
3.1.90.13.00.00.00.00.002000 Obrigacoes Patronais				12.948,19	
3.1.90.13.02.00.00.00.002000 Contribuições Previdenciárias - INSS				12.948,19	
3.1.90.94.00.00.00.00.002000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas				2.692,87	
3.1.90.94.07.00.00.00.002000 Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado				2.692,87	
3.3.90.00.00.00.00.00.002000 Aplicacoes Diretas	462.900,00	0,00	462.900,00	435.660,70	27.239,30

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	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01 SAMAE - Serv. Autônomo Munic. de Água e Esgoto	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
1101.17 Saneamento	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01.17.512.0011 SAMAE ÁGUA DOS CANYONS	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01.17.512.0011.2.038 Manutenção da Rede de Esgoto	822.497,00	0,00	822.497,00	644.369,33	178.127,67
3.3.90.00.00.00.00.00.062000 Aplicacoes Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	100.548,40	44.451,60
3.3.90.30.00.00.00.00.002000 Material de Consumo				123.740,82	
3.3.90.30.00.00.00.00.062000 Material de Consumo				48.437,50	
3.3.90.30.01.00.00.00.002000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				9.322,24	
3.3.90.30.01.00.00.00.062000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				498,00	
3.3.90.30.03.00.00.00.062000 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				52,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.062000 Material Químico				42.931,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.062000 Material de Expediente				210,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.002000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				74.045,90	
3.3.90.30.24.00.00.00.062000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				4.337,40	
3.3.90.30.28.00.00.00.002000 Material de Proteção e Segurança				150,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.002000 Material para Manutenção de Veículos				97,48	
3.3.90.30.39.00.00.00.062000 Material para Manutenção de Veículos				78,10	
3.3.90.30.46.00.00.00.002000 Material Bibliográfico não Imobilizável				4.800,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.002000 Outros Materiais de Consumo				35.325,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.062000 Outros Materiais de Consumo				330,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.002000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				16.830,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.062000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				2.103,75	
3.3.90.36.06.00.00.00.002000 Serviços Técnicos Profissionais				16.830,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.062000 Serviços Técnicos Profissionais				2.103,75	
3.3.90.39.00.00.00.00.002000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				294.839,86	
3.3.90.39.00.00.00.00.062000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				49.458,50	
3.3.90.39.16.00.00.00.062000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.500,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.002000 Manutenção e Conservação de Veículos				770,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.062000 Manutenção e Conservação de Veículos				275,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.002000 Serviços de Energia Elétrica				91.296,26	
3.3.90.39.69.00.00.00.002000 seguros em Geral				6.476,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				196.297,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.062000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				47.683,50	

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	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01 SAMAE - Serv. Autônomo Munic. de Água e Esgoto	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
1101.17 Saneamento	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01.17.512.0011 SAMAE ÁGUA DOS CANYONS	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
11.01.17.512.0011.2.038 Manutenção da Rede de Esgoto	822.497,00	0,00	822.497,00	644.369,33	178.127,67
3.3.90.40.00.00.00.00.002000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.				250,02	
3.3.90.40.00.00.00.00.062000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.				548,65	
3.3.90.40.99.00.00.00.002000 Outros serviços de tecn. da informação e comun.				250,02	
3.3.90.40.99.00.00.00.062000 Outros serviços de tecn. da informação e comun.				548,65	
4.4.90.00.00.00.00.00.002000 Aplicacoes Diretas	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.062000 Aplicacoes Diretas	32.497,00	0,00	32.497,00	29.980,00	2.517,00
4.4.90.51.00.00.00.00.062000 Obras e Instalacoes				29.980,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.062000 Obras em Andamento				29.980,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.002000 Equipamentos e Material Permanente				2.100,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.002000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				2.100,00	
Total por Entidade:	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48
Total Geral:	3.428.660,49	0,00	3.428.660,49	2.638.520,01	790.140,48

Praia Grande, 31/08/2021

João Luiz Custódio
Diretor da SAMAE

Varner de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças

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