

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

<b>Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto</b>						
<b>Unidade: 001 - Tratamento e Distribuição de Água</b>						
<b>Ação: 1721 - ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	200.000,00	0,00	200.000,00	196.525,64	3.474,36
44000000000000000000	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	196.525,64	3.474,36
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	196.525,64	3.474,36
<b>Total da Ação</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>196.525,64</b>	<b>3.474,36</b>
<b>Ação: 1723 - AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE DEVIDO A DEPRECIÇÃO</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 1725 - AMPLIAR E RENOVAR AS INSTALAÇÕES E AS CAPACIDADES DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	745.934,53	1.069.065,47
44000000000000000000	Investimentos	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	745.934,53	1.069.065,47
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	745.934,53	1.069.065,47
<b>Total da Ação</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>745.934,53</b>	<b>1.069.065,47</b>
<b>Ação: 2722 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DA ETA.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.586.535,87	63.464,13
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	515.000,00	0,00	515.000,00	493.145,12	21.854,88
31900000000000000000	Aplicações diretas	435.000,00	0,00	435.000,00	416.293,73	18.706,27
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	80.000,00	0,00	80.000,00	76.851,39	3.148,61
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	1.093.390,75	41.609,25
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	1.093.390,75	41.609,25
<b>Total da Ação</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.586.535,87</b>	<b>63.464,13</b>
<b>Ação: 2724 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	5.043.000,00	0,00	5.043.000,00	4.947.005,00	95.995,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.090.093,44	64.906,56
31900000000000000000	Aplicações diretas	921.000,00	0,00	921.000,00	869.014,70	51.985,30
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	234.000,00	0,00	234.000,00	221.078,74	12.921,26
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00	3.856.911,56	31.088,44
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00	3.856.911,56	31.088,44
<b>Total da Ação</b>		<b>5.043.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.043.000,00</b>	<b>4.947.005,00</b>	<b>95.995,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>8.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.725.000,00</b>	<b>7.493.001,04</b>	<b>1.231.998,96</b>
<b>Unidade: 002 - Captacao e Tratamento de Esgoto</b>						
<b>Ação: 1733 - IMPLANTAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
44000000000000000000	Investimentos	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>13.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800.000,00</b>

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 002 - Captação e Tratamento de Esgoto						
Ação: 1735 - ADQUIRIR IMÓVEIS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
Unidade: 003 - Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos						
Ação: 1737 - ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	150.000,00	0,00	150.000,00	33.343,20	116.656,80
440000000000000000	Investimentos	150.000,00	0,00	150.000,00	33.343,20	116.656,80
449000000000000000	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	33.343,20	116.656,80
Total da Ação		150.000,00	0,00	150.000,00	33.343,20	116.656,80
Ação: 1739 - AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO EXISTENTE DEVIDO A DEPRECIÇÃO.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1741 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COLETA E TRIAGEM.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	846.724,00	0,00	846.724,00	796.723,02	50.000,98
440000000000000000	Investimentos	846.724,00	0,00	846.724,00	796.723,02	50.000,98
449000000000000000	Aplicações diretas	846.724,00	0,00	846.724,00	796.723,02	50.000,98
Total da Ação		846.724,00	0,00	846.724,00	796.723,02	50.000,98
Ação: 2732 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE COLETA, MATERIAIS E INSUMOS.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.550.198,46	0,00	3.550.198,46	3.301.933,84	248.264,62
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	928.000,00	0,00	928.000,00	909.710,34	18.289,66
319000000000000000	Aplicações diretas	901.500,00	0,00	901.500,00	884.469,12	17.030,88
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	26.500,00	0,00	26.500,00	25.241,22	1.258,78
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.622.198,46	0,00	2.622.198,46	2.392.223,50	229.974,96
339000000000000000	Aplicações diretas	1.552.198,46	0,00	1.552.198,46	1.322.223,50	229.974,96
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
Total da Ação		3.550.198,46	0,00	3.550.198,46	3.301.933,84	248.264,62
Total da Unidade		4.546.922,46	0,00	4.546.922,46	4.132.000,06	414.922,40
Unidade: 004 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0049 - GESTÃO DO PASEP DO SAMAE.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	145.000,00	0,00	145.000,00	139.316,90	5.683,10
330000000000000000	Outras despesas correntes	145.000,00	0,00	145.000,00	139.316,90	5.683,10
339000000000000000	Aplicações diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	139.316,90	5.683,10
Total da Ação		145.000,00	0,00	145.000,00	139.316,90	5.683,10
Total da Unidade		145.000,00	0,00	145.000,00	139.316,90	5.683,10

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

<b>Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto</b>						
<b>Unidade: 005 - Drenagem de Águas Pluviais</b>						
<b>Ação: 1745 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
440000000000000000	Investimentos	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
<b>Unidade: 006 - Administração Geral do SAMAE</b>						
<b>Ação: 2720 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.655.000,00	0,00	3.655.000,00	3.526.947,97	128.052,03
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.674.070,22	75.929,78
319000000000000000	Aplicações diretas	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	1.311.909,91	53.090,09
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	385.000,00	0,00	385.000,00	362.160,31	22.839,69
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	1.852.877,75	52.122,25
339000000000000000	Aplicações diretas	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.777.316,39	47.683,61
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	80.000,00	0,00	80.000,00	75.561,36	4.438,64
<b>Total da Ação</b>		<b>3.655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655.000,00</b>	<b>3.526.947,97</b>	<b>128.052,03</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>3.655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655.000,00</b>	<b>3.526.947,97</b>	<b>128.052,03</b>
<b>Unidade: 099 - Reserva de Contingencia</b>						
<b>Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
900000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
999900000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>31.106.922,46</b>	<b>0,00</b>	<b>31.106.922,46</b>	<b>15.291.265,97</b>	<b>15.815.656,49</b>
<b>Total Geral</b>		<b>31.106.922,46</b>	<b>0,00</b>	<b>31.106.922,46</b>	<b>15.291.265,97</b>	<b>15.815.656,49</b>

Data de Emissão: 19/01/2022

 WALDIR GIRARDI  
DIRETOR PRESIDENTE

 CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER  
Diretora Administrativa/Financeira  
CPF: 040.516.529-39

 LUCIANE ZENKE  
Contador  
CPF: 684.183.299-04  
CRC: 027652/0-6/SC