

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 001 - Tratamento e Distribuição de Água						
Ação: 1721 - 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		
40000000000000000000	Despesas de capital	540.000,00	0,00	540.000,00	98.105,15	441.894,85
44000000000000000000	Investimentos	540.000,00	0,00	540.000,00	98.105,15	441.894,85
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	540.000,00	0,00	540.000,00	98.105,15	441.894,85
Total da Ação		540.000,00	0,00	540.000,00	98.105,15	441.894,85
Ação: 1723 - AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE DEVIDO A DEPRECIACÃO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	62.497,00	0,00	62.497,00	61.400,00	1.097,00
44000000000000000000	Investimentos	62.497,00	0,00	62.497,00	61.400,00	1.097,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	62.497,00	0,00	62.497,00	61.400,00	1.097,00
Total da Ação		62.497,00	0,00	62.497,00	61.400,00	1.097,00
Ação: 1725 - AMPLIAR E RENOVAR AS INSTALAÇÕES E AS CAPACIDADES DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00	793.136,27	2.221.863,73
44000000000000000000	Investimentos	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00	793.136,27	2.221.863,73
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00	793.136,27	2.221.863,73
Total da Ação		3.015.000,00	0,00	3.015.000,00	793.136,27	2.221.863,73
Ação: 1727 - ADQUIRIR IMÓVEIS PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes 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: 2722 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DA ETA.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.481.920,07	318.079,93
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	446.400,00	0,00	446.400,00	418.523,29	27.876,71
31900000000000000000	Aplicações diretas	380.900,00	0,00	380.900,00	357.412,15	23.487,85
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	65.500,00	0,00	65.500,00	61.111,14	4.388,86
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.353.600,00	0,00	1.353.600,00	1.063.396,78	290.203,22
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.353.600,00	0,00	1.353.600,00	1.063.396,78	290.203,22
Total da Ação		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.481.920,07	318.079,93
Ação: 2724 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	3.928.000,00	0,00	3.928.000,00	3.523.582,28	404.417,72
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	958.000,00	0,00	958.000,00	854.335,61	103.664,39
31900000000000000000	Aplicações diretas	763.500,00	0,00	763.500,00	682.319,03	81.180,97
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	194.500,00	0,00	194.500,00	172.016,58	22.483,42
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00	2.669.246,67	300.753,33
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00	2.669.246,67	300.753,33
Total da Ação		3.928.000,00	0,00	3.928.000,00	3.523.582,28	404.417,72
Total da Unidade		9.345.497,00	0,00	9.345.497,00	5.958.143,77	3.387.353,23

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 002 - Captação e Tratamento de Esgoto						
Ação: 1729 - 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		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	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: 1731 - AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	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: 1733 - IMPLANTAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
44000000000000000000	Investimentos	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
Total da Ação		13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
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		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	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: 2726 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DA ETE.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 2728 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DA REDE COLETORA DE ESGOTO.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade		13.540.000,00	0,00	13.540.000,00	0,00	13.540.000,00

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 003 - Tratamento e Disposicao de Residuos Solidos						
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		
40000000000000000000	Despesas de capital	90.000,00	0,00	90.000,00	75.140,70	14.859,30
44000000000000000000	Investimentos	90.000,00	0,00	90.000,00	75.140,70	14.859,30
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	75.140,70	14.859,30
Total da Ação		90.000,00	0,00	90.000,00	75.140,70	14.859,30
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		
40000000000000000000	Despesas de capital	700.000,00	0,00	700.000,00	498.000,00	202.000,00
44000000000000000000	Investimentos	700.000,00	0,00	700.000,00	498.000,00	202.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	498.000,00	202.000,00
Total da Ação		700.000,00	0,00	700.000,00	498.000,00	202.000,00
Ação: 1741 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COLETA E TRIAGEM.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	32.066,56	0,00	32.066,56	32.066,56	(0,00)
44000000000000000000	Investimentos	32.066,56	0,00	32.066,56	32.066,56	(0,00)
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	32.066,56	0,00	32.066,56	32.066,56	(0,00)
Total da Ação		32.066,56	0,00	32.066,56	32.066,56	(0,00)
Ação: 1743 - ADQUIRIR IMÓVEIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes 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: 2730 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE COLETA, MATERIAIS E INSUMOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RECICLAGEM.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.052.433,44	0,00	1.052.433,44	993.551,52	58.881,92
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	479.500,00	0,00	479.500,00	434.304,98	45.195,02
31900000000000000000	Aplicações diretas	477.000,00	0,00	477.000,00	432.463,44	44.536,56
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	2.500,00	0,00	2.500,00	1.841,54	658,46
33000000000000000000	Outras despesas correntes	572.933,44	0,00	572.933,44	559.246,54	13.686,90
33900000000000000000	Aplicações diretas	572.933,44	0,00	572.933,44	559.246,54	13.686,90
Total da Ação		1.052.433,44	0,00	1.052.433,44	993.551,52	58.881,92
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		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	2.213.357,74	151.642,26
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	605.000,00	0,00	605.000,00	554.441,94	50.558,06
31900000000000000000	Aplicações diretas	597.000,00	0,00	597.000,00	547.952,64	49.047,36
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	8.000,00	0,00	8.000,00	6.489,30	1.510,70
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.658.915,80	101.084,20
33900000000000000000	Aplicações diretas	828.000,00	0,00	828.000,00	739.180,89	88.819,11
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos	932.000,00	0,00	932.000,00	919.734,91	12.265,09
Total da Ação		2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	2.213.357,74	151.642,26
Total da Unidade		4.239.500,00	0,00	4.239.500,00	3.812.116,52	427.383,48

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 004 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0048 - GESTÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS DO SAMAE.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	348.700,00	0,00	348.700,00	338.157,28	10.542,72
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	340.000,00	0,00	340.000,00	338.157,28	1.842,72
33900000000000000000	Aplicações diretas	340.000,00	0,00	340.000,00	338.157,28	1.842,72
Total da Ação		348.700,00	0,00	348.700,00	338.157,28	10.542,72
Ação: 0049 - GESTÃO DO PASEP DO SAMAE.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	135.000,00	0,00	135.000,00	129.335,76	5.664,24
33000000000000000000	Outras despesas correntes	135.000,00	0,00	135.000,00	129.335,76	5.664,24
33900000000000000000	Aplicações diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	129.335,76	5.664,24
Total da Ação		135.000,00	0,00	135.000,00	129.335,76	5.664,24
Total da Unidade		483.700,00	0,00	483.700,00	467.493,04	16.206,96
Unidade: 005 - Drenagem de Águas Pluviais						
Ação: 1745 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44000000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 2734 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgão:	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Unidade: 006 - Administração Geral do SAMAE						
Ação: 2720 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	3.693.800,00	0,00	3.693.800,00	3.306.487,54	387.312,46
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.747.300,00	0,00	1.747.300,00	1.566.819,87	180.480,13
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	1.271.992,27	156.007,73
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	319.300,00	0,00	319.300,00	294.827,60	24.472,40
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.946.500,00	0,00	1.946.500,00	1.739.667,67	206.832,33
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.666.614,55	203.385,45
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgão:	76.500,00	0,00	76.500,00	73.053,12	3.446,88
Total da Ação		3.693.800,00	0,00	3.693.800,00	3.306.487,54	387.312,46
Total da Unidade		3.693.800,00	0,00	3.693.800,00	3.306.487,54	387.312,46
Unidade: 099 - Reserva de Contingência						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99990000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 099 - Reserva de Contingência						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
	Total da Ação	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da Unidade	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total do Órgão	31.412.497,00	0,00	31.412.497,00	13.544.240,87	17.868.256,13
	Total Geral	31.412.497,00	0,00	31.412.497,00	13.544.240,87	17.868.256,13

Data de Emissão: 30/01/2020

WALDEMAR GEBAUER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 020.151.969-00

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