

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Entidade: 8811 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE
 LOA: 2022 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro
 Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 25 - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto							
330000000000000000 - Despesas correntes	10.902.000,00	4.484.000,00	0,00	15.386.000,00	14.568.950,43	14.568.950,43	817.049,57
331000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	4.233.000,00	1.068.000,00	0,00	5.301.000,00	4.862.081,27	4.862.081,27	438.918,73
331900000000000000 - Aplicações diretas	3.547.800,00	957.000,00	0,00	4.504.800,00	4.120.425,97	4.120.425,97	384.374,03
331900400000000000 - Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.873,10	1.082.873,10	0,00
331900404000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	330.883,78	330.883,78	0,00
331900499000000000 - Outros serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	751.989,32	751.989,32	0,00
331900600000000000 - Benefício mensal ao deficiente e idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,25	8.821,25	0,00
331900601000000000 - Benefício ao deficiente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,25	8.821,25	0,00
331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662.414,39	2.662.414,39	0,00
331901101000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.463,63	1.734.463,63	0,00
331901131000000000 - Gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178,23	10.178,23	0,00
331901133000000000 - Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	331.908,36	331.908,36	0,00
331901137000000000 - Gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	55.447,48	55.447,48	0,00
331901142000000000 - Férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	40.325,70	40.325,70	0,00
331901143000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	195.407,78	195.407,78	0,00
331901145000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	74.480,70	74.480,70	0,00
331901150000000000 - Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508,23	17.508,23	0,00
331901151000000000 - Licença Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	49.032,47	49.032,47	0,00
331901199000000000 - Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	153.661,81	153.661,81	0,00
331901300000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,20	8.452,20	0,00
331901301000000000 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,20	8.452,20	0,00
331901600000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	357.865,03	357.865,03	0,00
331901644000000000 - Serviços extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	35.464,13	35.464,13	0,00
331901699000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	322.400,90	322.400,90	0,00
331910000000000000 - Aplicações diretas correntes de operações entre órgãos	685.200,00	111.000,00	0,00	796.200,00	741.655,30	741.655,30	54.544,70
331911300000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	741.655,30	741.655,30	0,00
331911303000000000 - Contribuição patronal para RPPS - FASS	0,00	0,00	0,00	0,00	123.659,13	123.659,13	0,00
331911314000000000 - Contribuição ao RPPS - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	348.613,22	348.613,22	0,00
331911399000000000 - Outras obrigações patronais - Alíquota Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	269.382,95	269.382,95	0,00
333000000000000000 - Outras despesas correntes	6.669.000,00	3.416.000,00	0,00	10.085.000,00	9.706.869,16	9.706.869,16	378.130,84
333900000000000000 - Aplicações diretas	5.578.000,00	3.416.000,00	0,00	8.994.000,00	8.630.088,12	8.630.088,12	363.911,88
333900800000000000 - Outros benefícios assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,55	3.670,55	0,00
333900807000000000 - Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,55	3.670,55	0,00
333901800000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,43	4.856,43	0,00
333901899000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,43	4.856,43	0,00
333903000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.305,82	3.376.305,82	0,00
333903001000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	590.442,59	590.442,59	0,00
333903003000000000 - Combustíveis e lubrificantes p/outras finalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	59.701,72	59.701,72	0,00
333903004000000000 - Gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,75	10.334,75	0,00
333903007000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	39.163,56	39.163,56	0,00

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Entidade: 8811 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SAMAE
 LOA: 2022 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro
 Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 25 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto							
3339030110000000000 - Material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	981.485,20	981.485,20	0,00
3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	569,30	569,30	0,00
3339030160000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,09	10.620,09	0,00
3339030170000000000 - Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,00	11.068,00	0,00
3339030190000000000 - Material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	472.131,00	472.131,00	0,00
3339030210000000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,22	4.949,22	0,00
3339030220000000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	17.853,27	17.853,27	0,00
3339030230000000000 - Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	174.585,05	174.585,05	0,00
3339030240000000000 - Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	52.677,88	52.677,88	0,00
3339030250000000000 - Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	96.158,90	96.158,90	0,00
3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215,05	28.215,05	0,00
3339030280000000000 - Material de proteção e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	40.044,83	40.044,83	0,00
3339030310000000000 - Sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.943,49	14.943,49	0,00
3339030350000000000 - Material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
3339030390000000000 - Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	306.853,32	306.853,32	0,00
3339030420000000000 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,76	8.671,76	0,00
3339030440000000000 - Material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,15	7.277,15	0,00
3339030510000000000 - Material de conserv. e manut. bens uso comum povo	0,00	0,00	0,00	0,00	173.045,80	173.045,80	0,00
3339030990000000000 - Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	274.773,89	274.773,89	0,00
3339032000000000000 - Material de distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,95	20.900,95	0,00
3339032030000000000 - Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,95	6.103,95	0,00
3339032990000000000 - Outros materiais de distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797,00	14.797,00	0,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00
3339033010000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00
3339035000000000000 - Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,64	9.611,64	0,00
3339035010000000000 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,64	9.611,64	0,00
3339036000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	121.849,19	121.849,19	0,00
3339036070000000000 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	60.306,43	60.306,43	0,00
3339036150000000000 - Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	61.542,76	61.542,76	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148.388,21	4.148.388,21	0,00
3339039010000000000 - Assinatura de periódicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	201.205,32	201.205,32	0,00
3339039080000000000 - Manutenção de software	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	80.723,92	80.723,92	0,00
3339039140000000000 - Locação bens móveis e outras naturezas intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00
3339039150000000000 - Limpeza de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	38.126,07	38.126,07	0,00
3339039160000000000 - Manutenção e conservação bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	193.162,69	193.162,69	0,00
3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	157.828,18	157.828,18	0,00
3339039190000000000 - Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	243.721,71	243.721,71	0,00

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Entidade: 8811 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE
 LOA: 2022 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro
 Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 25 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto							
33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis e outras naturezas intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00
33390392100000000000 - Manutenção e conservação de estradas e vias	0,00	0,00	0,00	0,00	451.646,98	451.646,98	0,00
33390392500000000000 - Serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,97	1.008,97	0,00
33390392800000000000 - Coleta de lixo e demais resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
33390394100000000000 - Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00
33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.923,09	1.406.923,09	0,00
33390394700000000000 - Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,41	6.573,41	0,00
33390394800000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,94	12.235,94	0,00
33390395100000000000 - Serviços de análises e pesquisas científicas	0,00	0,00	0,00	0,00	58.457,74	58.457,74	0,00
33390395200000000000 - Serviços de reabilitação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
33390396100000000000 - Serviços de socorro e salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
33390396300000000000 - Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	29.461,13	29.461,13	0,00
33390396400000000000 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,98	5.058,98	0,00
33390396900000000000 - Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	35.866,16	35.866,16	0,00
33390397000000000000 - Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	752,00	0,00
33390397200000000000 - Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,50	3.507,50	0,00
33390397400000000000 - Fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
33390397700000000000 - Vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	183.694,16	183.694,16	0,00
33390397800000000000 - Limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00	6.608,00	0,00
33390397900000000000 - Serviços apoio administrativo, técnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00
33390398100000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	349.493,17	349.493,17	0,00
33390398800000000000 - Serviços de publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	366.240,36	366.240,36	0,00
33390399900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	283.367,23	283.367,23	0,00
33390400000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	231.887,48	231.887,48	0,00
33390400100000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	118.234,32	118.234,32	0,00
33390400200000000000 - Desenvolvimento e manutenção de software	0,00	0,00	0,00	0,00	45.435,64	45.435,64	0,00
33390400500000000000 - Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrarem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.196,08	9.196,08	0,00
33390401100000000000 - Impressão	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,39	7.863,39	0,00
33390401200000000000 - Serviços relacionados a computação em nuvem	0,00	0,00	0,00	0,00	33.611,53	33.611,53	0,00
33390409900000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	17.546,52	17.546,52	0,00
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	440.504,90	440.504,90	0,00
33390460100000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	440.504,90	440.504,90	0,00
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	160.335,57	160.335,57	0,00
33390471200000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	160.335,57	160.335,57	0,00
33390910000000000000 - Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,63	13.917,63	0,00
33390911500000000000 - Sentenças judiciais de pequeno valor	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,72	7.499,72	0,00

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Entidade: 8811 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE
 LOA: 2022 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro
 Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 25 - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto							
3339091990000000000 - Outras sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,91	6.417,91	0,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,10	1.386,10	0,00
3339093990000000000 - Diversas indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,10	1.386,10	0,00
3339096000000000000 - Ressarcimento desp pessoal requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	90.763,65	90.763,65	0,00
3339096010000000000 - Pessoal requisitado de outros órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	90.763,65	90.763,65	0,00
3339300000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00	1.076.781,04	1.076.781,04	14.218,96
3339339000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.920,03	1.073.920,03	0,00
3339339280000000000 - Coleta de lixo e demais resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	997.138,99	997.138,99	0,00
3339339990000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	76.781,04	76.781,04	0,00
3339392000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,01	2.861,01	0,00
3339392990000000000 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,01	2.861,01	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	17.548.000,00	112.000,00	942.000,00	16.718.000,00	1.562.570,83	1.562.570,83	15.155.429,17
3440000000000000000 - Investimentos	17.548.000,00	112.000,00	942.000,00	16.718.000,00	1.562.570,83	1.562.570,83	15.155.429,17
3449000000000000000 - Aplicacoes diretas	17.548.000,00	112.000,00	942.000,00	16.718.000,00	1.562.570,83	1.562.570,83	15.155.429,17
3449051000000000000 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.790,99	1.376.790,99	0,00
3449051070000000000 - Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	52.635,13	52.635,13	0,00
3449051800000000000 - Estudos e projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
3449051920000000000 - Instalações incorporações ou inerentes imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	161.875,30	161.875,30	0,00
3449051980000000000 - Obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	999.892,21	999.892,21	0,00
3449051990000000000 - Outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	157.698,35	157.698,35	0,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	185.779,84	185.779,84	0,00
3449052040000000000 - Aparelhos de medição e orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	85.196,60	85.196,60	0,00
3449052060000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,30	1.988,30	0,00
3449052120000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,50	2.015,50	0,00
3449052280000000000 - Máquinas e equip. de natureza industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
3449052300000000000 - Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,20	2.415,20	0,00
3449052330000000000 - Equipamentos para áudio,vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,50	1.281,50	0,00
3449052340000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	0,00
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,00	5.539,00	0,00
3449052380000000000 - Máquinas,ferramentas e utensílios de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,60	5.199,60	0,00
3449052390000000000 - Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,50	6.305,50	0,00
3449052420000000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	54.907,49	54.907,49	0,00
3449052570000000000 - Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00
3449052870000000000 - Material de consumo de uso duradouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3449052990000000000 - Outros equipamentos material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,15	13.269,15	0,00
3900000000000000000 - Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3990000000000000000 - Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3999900000000000000 - Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Órgão	28.500.000,00	4.596.000,00	942.000,00	32.154.000,00	16.131.521,26	16.131.521,26	16.022.478,74



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Entidade: 8811 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE
LOA: 2022 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro
Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Total Geral	28.500.000,00	4.596.000,00	942.000,00	32.154.000,00	16.131.521,26	16.131.521,26	16.022.478,74

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