

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

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	572.649,44	0,00	572.649,44	511.796,76	60.852,68
44000000000000000000	Investimentos	572.649,44	0,00	572.649,44	511.796,76	60.852,68
44900000000000000000	Aplicações diretas	572.649,44	0,00	572.649,44	511.796,76	60.852,68
	02000000 - Recursos Ordinários	440.000,00	0,00	440.000,00	428.227,93	11.772,07
	06000000 - Recursos Ordinários	132.649,44	0,00	132.649,44	83.568,83	49.080,61
Total da Ação		572.649,44	0,00	572.649,44	511.796,76	60.852,68
Ação: 1723 - AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE DEVIDO A DEPRECIÇÃO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	396.000,00	0,00	396.000,00	379.500,00	16.500,00
44000000000000000000	Investimentos	396.000,00	0,00	396.000,00	379.500,00	16.500,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	396.000,00	0,00	396.000,00	379.500,00	16.500,00
	02000000 - Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	300.000,00	284.500,00	15.500,00
	06000000 - Recursos Ordinários	96.000,00	0,00	96.000,00	95.000,00	1.000,00
Total da Ação		396.000,00	0,00	396.000,00	379.500,00	16.500,00
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	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00	1.403.806,06	1.695.193,94
44000000000000000000	Investimentos	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00	1.403.806,06	1.695.193,94
44900000000000000000	Aplicações diretas	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00	1.403.806,06	1.695.193,94
	02000000 - Recursos Ordinários	2.064.000,00	0,00	2.064.000,00	1.403.806,06	660.193,94
	02830000 - Oper. Créd. Internas Outros Programa	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
	06000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		3.099.000,00	0,00	3.099.000,00	1.403.806,06	1.695.193,94
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	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02000000 - Recursos Ordinários	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	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	1.580.279,48	157.720,52
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	498.000,00	0,00	498.000,00	474.668,21	23.331,79
31900000000000000000	Aplicações diretas	419.000,00	0,00	419.000,00	400.219,83	18.780,17
	02000000 - Recursos Ordinários	355.000,00	0,00	355.000,00	351.582,35	3.417,65
	06000000 - Recursos Ordinários	64.000,00	0,00	64.000,00	48.637,48	15.362,52
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	79.000,00	0,00	79.000,00	74.448,38	4.551,62
	02000000 - Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	65.000,00	63.444,46	1.555,54
	06000000 - Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	14.000,00	11.003,92	2.996,08
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.105.611,27	134.388,73
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.105.611,27	134.388,73
	02000000 - Recursos Ordinários	990.000,00	0,00	990.000,00	918.163,51	71.836,49
	06000000 - Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	250.000,00	187.447,76	62.552,24
Total da Ação		1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	1.580.279,48	157.720,52

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 25 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto						
Unidade: 001 - Tratamento e Distribuicao de Agua						
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	4.371.000,00	0,00	4.371.000,00	4.087.156,63	283.843,37
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.047.350,00	0,00	1.047.350,00	1.031.557,28	15.792,72
31900000000000000000	Aplicações diretas	811.050,00	0,00	811.050,00	807.056,39	3.993,61
	02000000 - Recursos Ordinários	576.050,00	0,00	576.050,00	576.049,07	0,93
	06000000 - Recursos Ordinários	235.000,00	0,00	235.000,00	231.007,32	3.992,68
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	236.300,00	0,00	236.300,00	224.500,89	11.799,11
	02000000 - Recursos Ordinários	158.300,00	0,00	158.300,00	158.268,25	31,75
	06000000 - Recursos Ordinários	78.000,00	0,00	78.000,00	66.232,64	11.767,36
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.323.650,00	0,00	3.323.650,00	3.055.599,35	268.050,65
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.323.650,00	0,00	3.323.650,00	3.055.599,35	268.050,65
	02000000 - Recursos Ordinários	2.273.650,00	0,00	2.273.650,00	2.127.019,30	146.630,70
	06000000 - Recursos Ordinários	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	928.580,05	121.419,95
Total da Ação		4.371.000,00	0,00	4.371.000,00	4.087.156,63	283.843,37
Total da Unidade		10.176.649,44	0,00	10.176.649,44	7.962.538,93	2.214.110,51
Unidade: 002 - Captacao 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	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02000000 - Recursos Ordinários	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	13.800.000,00	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
	02000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02340000 - Transf.Convênios-União/Outros não R	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	02830000 - Oper. Créd. Internas Outros Programa	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Total da Ação		13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
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	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02000000 - Recursos Ordinários	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	02000000 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	02000000 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 002 - Captação e Tratamento de Esgoto						
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		
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	02000000 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	02000000 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade		13.802.000,00	0,00	13.802.000,00	0,00	13.802.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00	799,00	69.201,00
44000000000000000000	Investimentos	70.000,00	0,00	70.000,00	799,00	69.201,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	799,00	69.201,00
	02000000 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	799,00	69.201,00
Total da Ação		70.000,00	0,00	70.000,00	799,00	69.201,00
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	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
	02000000 - Recursos Ordinários	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
Total da Ação		95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
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	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
44000000000000000000	Investimentos	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
	02000000 - Recursos Ordinários	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
Total da Ação		820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
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
	02000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 003 - Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos						
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	535.000,00	0,00	535.000,00	324.798,24	210.201,76
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	535.000,00	0,00	535.000,00	324.798,24	210.201,76
33900000000000000000	Aplicações diretas	535.000,00	0,00	535.000,00	324.798,24	210.201,76
	02000000 - Recursos Ordinários	535.000,00	0,00	535.000,00	324.798,24	210.201,76
Total da Ação		535.000,00	0,00	535.000,00	324.798,24	210.201,76
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	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00	2.469.293,30	257.706,70
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	823.000,00	0,00	823.000,00	820.128,26	2.871,74
31900000000000000000	Aplicações diretas	800.350,00	0,00	800.350,00	798.435,26	1.914,74
	02000000 - Recursos Ordinários	560.350,00	0,00	560.350,00	559.976,91	373,09
	06000000 - Recursos Ordinários	240.000,00	0,00	240.000,00	238.458,35	1.541,65
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	22.650,00	0,00	22.650,00	21.693,00	957,00
	02000000 - Recursos Ordinários	15.650,00	0,00	15.650,00	14.833,21	816,79
	06000000 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	7.000,00	6.859,79	140,21
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00	1.649.165,04	254.834,96
33900000000000000000	Aplicações diretas	880.000,00	0,00	880.000,00	662.030,78	217.969,22
	02000000 - Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	180.000,00	73.410,24	106.589,76
	06000000 - Recursos Ordinários	700.000,00	0,00	700.000,00	588.620,54	111.379,46
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	987.134,26	36.865,74
	02000000 - Recursos Ordinários	834.000,00	0,00	834.000,00	820.000,00	14.000,00
	06000000 - Recursos Ordinários	190.000,00	0,00	190.000,00	167.134,26	22.865,74
Total da Ação		2.727.000,00	0,00	2.727.000,00	2.469.293,30	257.706,70
Total da Unidade		4.247.000,00	0,00	4.247.000,00	2.889.890,54	1.357.109,46
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	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
	02000000 - Recursos Ordinários	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	02000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00
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	130.927,26	4.072,74
33000000000000000000	Outras despesas correntes	135.000,00	0,00	135.000,00	130.927,26	4.072,74
33900000000000000000	Aplicações diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	130.927,26	4.072,74
	02000000 - Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	130.000,00	129.400,00	600,00
	06000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	1.527,26	3.472,74
Total da Ação		135.000,00	0,00	135.000,00	130.927,26	4.072,74
Total da Unidade		168.300,00	0,00	168.300,00	130.927,26	37.372,74

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
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	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
44000000000000000000	Investimentos	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
	02000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02830000 - Oper. Créd. Internas Outros Programa	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Total da Ação		185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	02000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade		186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
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	3.343.700,00	0,00	3.343.700,00	3.229.021,30	114.678,70
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.770.828,93	31.171,07
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.400.804,81	9.195,19
	02000000 - Recursos Ordinários	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.174.414,40	585,60
	06000000 - Recursos Ordinários	235.000,00	0,00	235.000,00	226.390,41	8.609,59
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	392.000,00	0,00	392.000,00	370.024,12	21.975,88
	02000000 - Recursos Ordinários	325.000,00	0,00	325.000,00	322.648,43	2.351,57
	06000000 - Recursos Ordinários	67.000,00	0,00	67.000,00	47.375,69	19.624,31
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.541.700,00	0,00	1.541.700,00	1.458.192,37	83.507,63
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	1.383.872,53	79.127,47
	02000000 - Recursos Ordinários	873.000,00	0,00	873.000,00	848.155,51	24.844,49
	06000000 - Recursos Ordinários	590.000,00	0,00	590.000,00	535.717,02	54.282,98
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos	78.700,00	0,00	78.700,00	74.319,84	4.380,16
	02000000 - Recursos Ordinários	78.700,00	0,00	78.700,00	74.319,84	4.380,16
Total da Ação		3.343.700,00	0,00	3.343.700,00	3.229.021,30	114.678,70
Total da Unidade		3.343.700,00	0,00	3.343.700,00	3.229.021,30	114.678,70
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
	02000000 - Recursos Ordinários	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
Total da Unidade		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Órgão		31.973.649,44	0,00	31.973.649,44	14.212.378,03	17.761.271,41
Total Geral		31.973.649,44	0,00	31.973.649,44	14.212.378,03	17.761.271,41

Resumo por Vínculo de Recurso

Vínculo	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
02000000	Recursos Ordinários	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	10.748.816,71	2.251.183,29

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Resumo por Vínculo de Recurso						
Vínculo	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
02340000	Transf.Convênios-União/Outros não Rel	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
02830000	Oper. Créd. Internas Outros Programas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
06000000	Recursos Ordinários	3.973.649,44	0,00	3.973.649,44	3.463.561,32	510.088,12
Total		31.973.649,44	0,00	31.973.649,44	14.212.378,03	17.761.271,41

Data de Emissão: 15/02/2021

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