

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 001 - Tratamento e Distribuição de Água						
Ação: 1301 - Equipamentos, Móveis e Utensílios - Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	380.000,00	0,00	380.000,00	134.750,30	245.249,70
44000000000000	Investimentos	380.000,00	0,00	380.000,00	134.750,30	245.249,70
44900000000000	Aplicações diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	134.750,30	245.249,70
Total da Ação		380.000,00	0,00	380.000,00	134.750,30	245.249,70
Ação: 1303 - Frota de Veículos e Máquinas - Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	625.141,00	0,00	625.141,00	559.500,00	65.641,00
44000000000000	Investimentos	625.141,00	0,00	625.141,00	559.500,00	65.641,00
44900000000000	Aplicações diretas	625.141,00	0,00	625.141,00	559.500,00	65.641,00
Total da Ação		625.141,00	0,00	625.141,00	559.500,00	65.641,00
Ação: 1305 - Obras e Instalações - Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	844.440,00	0,00	844.440,00	207.636,00	636.804,00
44000000000000	Investimentos	844.440,00	0,00	844.440,00	207.636,00	636.804,00
44710000000000	Transferências a consórcios públicos	194.200,00	0,00	194.200,00	194.196,00	4,00
44900000000000	Aplicações diretas	650.240,00	0,00	650.240,00	13.440,00	636.800,00
Total da Ação		844.440,00	0,00	844.440,00	207.636,00	636.804,00
Ação: 1307 - Imóveis e Instalações - Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Ação: 2300 - Manutenção da Administração - Dpto. Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.463.560,00	0,00	2.463.560,00	2.393.596,57	69.963,43
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	1.160.578,61	38.421,39
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato d	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
31900000000000	Aplicações diretas	976.840,00	0,00	976.840,00	958.975,04	17.864,96
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	202.000,00	0,00	202.000,00	201.603,57	396,43
33000000000000	Outras despesas correntes	1.264.560,00	0,00	1.264.560,00	1.233.017,96	31.542,04
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	48.560,00	0,00	48.560,00	48.552,00	8,00
33900000000000	Aplicações diretas	1.145.364,40	0,00	1.145.364,40	1.116.353,06	29.011,34
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	70.635,60	0,00	70.635,60	68.112,90	2.522,70
Total da Ação		2.463.560,00	0,00	2.463.560,00	2.393.596,57	69.963,43
Ação: 2302 - Manutenção da Eta						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.170.793,23	269.206,77
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	516.000,00	0,00	516.000,00	384.053,99	131.946,01
31900000000000	Aplicações diretas	456.000,00	0,00	456.000,00	332.296,72	123.703,28
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	60.000,00	0,00	60.000,00	51.757,27	8.242,73
33000000000000	Outras despesas correntes	924.000,00	0,00	924.000,00	786.739,24	137.260,76
33900000000000	Aplicações diretas	924.000,00	0,00	924.000,00	786.739,24	137.260,76
Total da Ação		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.170.793,23	269.206,77

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 001 - Tratamento e Distribuição de Água						
Ação: 2304 - Manutenção dos Serviços de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	2.633.671,36	131.328,64
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	585.000,00	0,00	585.000,00	581.305,04	3.694,96
31900000000000	Aplicações diretas	492.000,00	0,00	492.000,00	488.683,73	3.316,27
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	93.000,00	0,00	93.000,00	92.621,31	378,69
33000000000000	Outras despesas correntes	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.052.366,32	127.633,68
33900000000000	Aplicações diretas	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.052.366,32	127.633,68
Total da Ação		2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	2.633.671,36	131.328,64
Total da Unidade		8.521.141,00	0,00	8.521.141,00	7.099.947,46	1.421.193,54
Unidade: 002 - Captação e Tratamento de Esgoto						
Ação: 1309 - Equipamentos, Móveis e Utensílios - Esgoto						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 1311 - Frota de Veículos e Máquinas - Esgoto						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 1313 - Obras e Instalações - Trat. de Esgoto						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 1315 - Imóveis e Instalações - Trat. de Esgoto						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 2306 - Manutenção da Administração - Dpto. Esgoto						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 2308 - Manutenção dos Serviços da Ete						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 25 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto						
Unidade: 002 - Captacao e Tratamento de Esgoto						
Ação: 2308 - Manutenção dos Serviços da Ete						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 2310 - Manutenção dos Serviços de Tratamento de Esgoto						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Unidade: 003 - Tratamento e Disposicao de Residuos Solidos						
Ação: 1317 - Equipamentos, Móveis e Utensílios - Aterro						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	13.000,00	0,00	13.000,00	10.346,30	2.653,70
44000000000000	Investimentos	13.000,00	0,00	13.000,00	10.346,30	2.653,70
44900000000000	Aplicacoes diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	10.346,30	2.653,70
Total da Ação		13.000,00	0,00	13.000,00	10.346,30	2.653,70
Ação: 1319 - Frota de Veículos e Máquinas - Aterro						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	604.200,00	0,00	604.200,00	157.000,00	447.200,00
44000000000000	Investimentos	604.200,00	0,00	604.200,00	157.000,00	447.200,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	604.200,00	0,00	604.200,00	157.000,00	447.200,00
Total da Ação		604.200,00	0,00	604.200,00	157.000,00	447.200,00
Ação: 1321 - Obras e Instalações - Aterro						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44000000000000	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Ação		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Ação: 1323 - Imóveis e Instalações - Aterro						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 2312 - Manutenção da Administração - Aterro						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	715.000,00	0,00	715.000,00	616.664,40	98.335,60
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	49.543,84	70.456,16
31900000000000	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	49.543,84	50.456,16
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	595.000,00	0,00	595.000,00	567.120,56	27.879,44
33900000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	52.120,56	27.879,44
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 25 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto						
Unidade: 003 - Tratamento e Disposicao de Residuos Solidos						
Ação: 2312 - Manutenção da Administração - Aterro						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		715.000,00	0,00	715.000,00	616.664,40	98.335,60
Ação: 2314 - Manutenção dos Serviços do Aterro						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	915.000,00	0,00	915.000,00	862.325,54	52.674,46
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	435.000,00	0,00	435.000,00	427.254,12	7.745,88
31900000000000	Aplicações diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	418.777,04	1.222,96
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	15.000,00	0,00	15.000,00	8.477,08	6.522,92
33000000000000	Outras despesas correntes	480.000,00	0,00	480.000,00	435.071,42	44.928,58
33900000000000	Aplicações diretas	480.000,00	0,00	480.000,00	435.071,42	44.928,58
Total da Ação		915.000,00	0,00	915.000,00	862.325,54	52.674,46
Ação: 2316 - Manutenção dos Serviços de Reciclagem						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.109.942,69	220.057,31
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	580.000,00	0,00	580.000,00	453.140,39	126.859,61
31900000000000	Aplicações diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	436.216,99	113.783,01
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	30.000,00	0,00	30.000,00	16.923,40	13.076,60
33000000000000	Outras despesas correntes	750.000,00	0,00	750.000,00	656.802,30	93.197,70
33900000000000	Aplicações diretas	750.000,00	0,00	750.000,00	656.802,30	93.197,70
Total da Ação		1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.109.942,69	220.057,31
Total da Unidade		3.782.200,00	0,00	3.782.200,00	2.756.278,93	1.025.921,07
Unidade: 004 - Encargos Gerais do Municipio						
Ação: 0013 - Contribuição para a Formação do Pasep Samae.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	141.950,90	8.049,10
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	20.572,87	0,00	20.572,87	20.572,87	0,00
31900000000000	Aplicações diretas	20.572,87	0,00	20.572,87	20.572,87	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	129.427,13	0,00	129.427,13	121.378,03	8.049,10
33900000000000	Aplicações diretas	129.427,13	0,00	129.427,13	121.378,03	8.049,10
Total da Ação		150.000,00	0,00	150.000,00	141.950,90	8.049,10
Total da Unidade		150.000,00	0,00	150.000,00	141.950,90	8.049,10
Unidade: 005 - Drenagem de Aguas Pluviais						
Ação: 1324 - Obras e Instalações - Drenagens						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	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
Ação: 2318 - Manutenção dos Serviços de Drenagem						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	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		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia						
Ação: 9999 - Reserva de Contingência						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000	Reserva de contingência	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
	Total da Ação	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
	Total da Unidade	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
	Total do Órgão	12.537.341,00	0,00	12.537.341,00	9.998.177,29	2.539.163,71
	Total Geral	12.537.341,00	0,00	12.537.341,00	9.998.177,29	2.539.163,71

Data de Emissão: 24/01/2018

 JAIME JOEL AVENDANO JARA
 DIRETOR PRESIDENTE

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

 ALINE LANGA BENECKE
 Contador
 CPF: 054.588.279-61
 CRC: 033782/O-6