

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		
40000000000000	Despesas de capital	260.000,00	0,00	260.000,00	238.271,00	21.729,00
44000000000000	Investimentos	260.000,00	0,00	260.000,00	238.271,00	21.729,00
44900000000000	Aplicações diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	238.271,00	21.729,00
Total da Ação		260.000,00	0,00	260.000,00	238.271,00	21.729,00
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		
40000000000000	Despesas de capital	407.000,00	0,00	407.000,00	135.800,00	271.200,00
44000000000000	Investimentos	407.000,00	0,00	407.000,00	135.800,00	271.200,00
44900000000000	Aplicações diretas	407.000,00	0,00	407.000,00	135.800,00	271.200,00
Total da Ação		407.000,00	0,00	407.000,00	135.800,00	271.200,00
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		
40000000000000	Despesas de capital	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	14.785,63	1.285.214,37
44000000000000	Investimentos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	14.785,63	1.285.214,37
44900000000000	Aplicações diretas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	14.785,63	1.285.214,37
Total da Ação		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	14.785,63	1.285.214,37
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		
40000000000000	Despesas de capital	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
44000000000000	Investimentos	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
44900000000000	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total da Ação		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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		
30000000000000	Despesas correntes	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.476.212,95	593.787,05
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	478.094,32	0,00	478.094,32	443.614,57	34.479,75
31900000000000	Aplicações diretas	413.094,32	0,00	413.094,32	383.750,69	29.343,63
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	65.000,00	0,00	65.000,00	59.863,88	5.136,12
33000000000000	Outras despesas correntes	1.591.905,68	0,00	1.591.905,68	1.032.598,38	559.307,30
33900000000000	Aplicações diretas	1.591.905,68	0,00	1.591.905,68	1.032.598,38	559.307,30
Total da Ação		2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.476.212,95	593.787,05
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		
30000000000000	Despesas correntes	3.348.000,00	0,00	3.348.000,00	2.983.386,71	364.613,29
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	737.500,00	0,00	737.500,00	631.684,55	105.815,45
31900000000000	Aplicações diretas	618.750,00	0,00	618.750,00	527.610,85	91.139,15
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	118.750,00	0,00	118.750,00	104.073,70	14.676,30
33000000000000	Outras despesas correntes	2.610.500,00	0,00	2.610.500,00	2.351.702,16	258.797,84
33900000000000	Aplicações diretas	2.610.500,00	0,00	2.610.500,00	2.351.702,16	258.797,84
Total da Ação		3.348.000,00	0,00	3.348.000,00	2.983.386,71	364.613,29
Total da Unidade		7.685.000,00	0,00	7.685.000,00	5.148.456,29	2.536.543,71

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 002 - Captação e Tratamento de Esgoto						
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		
40000000000000	Despesas de capital	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
44000000000000	Investimentos	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
44900000000000	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		
40000000000000	Despesas de capital	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
44000000000000	Investimentos	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da Ação		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da Unidade		13.555.000,00	0,00	13.555.000,00	0,00	13.555.000,00
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		
40000000000000	Despesas de capital	74.500,00	0,00	74.500,00	2.645,00	71.855,00
44000000000000	Investimentos	74.500,00	0,00	74.500,00	2.645,00	71.855,00
44900000000000	Aplicações diretas	74.500,00	0,00	74.500,00	2.645,00	71.855,00
Total da Ação		74.500,00	0,00	74.500,00	2.645,00	71.855,00
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		
40000000000000	Despesas de capital	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	840.000,00	237.000,00
44000000000000	Investimentos	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	840.000,00	237.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	840.000,00	237.000,00
Total da Ação		1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	840.000,00	237.000,00
Ação: 1741 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COLETA E TRIAGEM.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	703.000,00	0,00	703.000,00	182.533,69	520.466,31
44000000000000	Investimentos	703.000,00	0,00	703.000,00	182.533,69	520.466,31
44900000000000	Aplicações diretas	703.000,00	0,00	703.000,00	182.533,69	520.466,31
Total da Ação		703.000,00	0,00	703.000,00	182.533,69	520.466,31
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		
30000000000000	Despesas correntes	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	926.047,61	219.952,39
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	540.000,00	0,00	540.000,00	502.549,85	37.450,15
31900000000000	Aplicações diretas	525.000,00	0,00	525.000,00	489.388,26	35.611,74
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	15.000,00	0,00	15.000,00	13.161,59	1.838,41
33000000000000	Outras despesas correntes	606.000,00	0,00	606.000,00	423.497,76	182.502,24
33900000000000	Aplicações diretas	606.000,00	0,00	606.000,00	423.497,76	182.502,24
Total da Ação		1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	926.047,61	219.952,39
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		
30000000000000	Despesas correntes	2.568.550,00	0,00	2.568.550,00	2.086.821,50	481.728,50

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 003 - Tratamento e Disposicao de Residuos Solidos						
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		
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	693.850,00	0,00	693.850,00	560.459,22	133.390,78
31900000000000	Aplicações diretas	658.000,00	0,00	658.000,00	550.390,58	107.609,42
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	35.850,00	0,00	35.850,00	10.068,64	25.781,36
33000000000000	Outras despesas correntes	1.874.700,00	0,00	1.874.700,00	1.526.362,28	348.337,72
33900000000000	Aplicações diretas	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	700.885,70	332.114,30
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos	841.700,00	0,00	841.700,00	825.476,58	16.223,42
Total da Ação		2.568.550,00	0,00	2.568.550,00	2.086.821,50	481.728,50
Total da Unidade		5.569.050,00	0,00	5.569.050,00	4.038.047,80	1.531.002,20
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		
30000000000000	Despesas correntes	17.150,00	0,00	17.150,00	8.960,71	8.189,29
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
31900000000000	Aplicações diretas	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
33000000000000	Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	8.960,71	6.039,29
33900000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	8.960,71	6.039,29
Total da Ação		17.150,00	0,00	17.150,00	8.960,71	8.189,29
Ação: 0049 - GESTÃO DO PASEP DO SAMAE.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	132.000,00	0,00	132.000,00	121.703,00	10.297,00
33000000000000	Outras despesas correntes	132.000,00	0,00	132.000,00	121.703,00	10.297,00
33900000000000	Aplicações diretas	132.000,00	0,00	132.000,00	121.703,00	10.297,00
Total da Ação		132.000,00	0,00	132.000,00	121.703,00	10.297,00
Total da Unidade		149.150,00	0,00	149.150,00	130.663,71	18.486,29
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		
40000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44900000000000	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		
30000000000000	Despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total da Ação		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Unidade: 006 - Administração Geral do SAMAE						
Ação: 2720 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	3.589.500,00	0,00	3.589.500,00	2.974.991,61	614.508,39
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.445.594,32	0,00	1.445.594,32	1.372.065,77	73.528,55
31900000000000	Aplicações diretas	1.178.750,00	0,00	1.178.750,00	1.162.089,29	16.660,71
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	266.844,32	0,00	266.844,32	209.976,48	56.867,84

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 006 - Administração Geral do SAMAE						
Ação: 2720 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33000000000000	Outras despesas correntes	2.143.905,68	0,00	2.143.905,68	1.602.925,84	540.979,84
33900000000000	Aplicações diretas	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00	1.533.588,22	538.411,78
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgão:	71.905,68	0,00	71.905,68	69.337,62	2.568,06
Total da Ação		3.589.500,00	0,00	3.589.500,00	2.974.991,61	614.508,39
Total da Unidade		3.589.500,00	0,00	3.589.500,00	2.974.991,61	614.508,39
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	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		30.662.700,00	0,00	30.662.700,00	12.292.159,41	18.370.540,59
Total Geral		30.662.700,00	0,00	30.662.700,00	12.292.159,41	18.370.540,59

Data de Emissão: 23/01/2019

 JAIME JOEL AVENDANO JARA
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