

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

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	200.000,00	0,00	200.000,00	196.525,64	3.474,36
44000000000000000000	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	196.525,64	3.474,36
44900000000000000000	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	196.525,64	3.474,36
Total da Ação		200.000,00	0,00	200.000,00	196.525,64	3.474,36
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	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Total da Ação		17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
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	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	745.934,53	1.069.065,47
44000000000000000000	Investimentos	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	745.934,53	1.069.065,47
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	745.934,53	1.069.065,47
Total da Ação		1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	745.934,53	1.069.065,47
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	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.586.535,87	63.464,13
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	515.000,00	0,00	515.000,00	493.145,12	21.854,88
31900000000000000000	Aplicações diretas	435.000,00	0,00	435.000,00	416.293,73	18.706,27
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	80.000,00	0,00	80.000,00	76.851,39	3.148,61
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	1.093.390,75	41.609,25
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	1.093.390,75	41.609,25
Total da Ação		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.586.535,87	63.464,13
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	5.043.000,00	0,00	5.043.000,00	4.947.005,00	95.995,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.090.093,44	64.906,56
31900000000000000000	Aplicações diretas	921.000,00	0,00	921.000,00	869.014,70	51.985,30
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	234.000,00	0,00	234.000,00	221.078,74	12.921,26
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00	3.856.911,56	31.088,44
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00	3.856.911,56	31.088,44
Total da Ação		5.043.000,00	0,00	5.043.000,00	4.947.005,00	95.995,00
Total da Unidade		8.725.000,00	0,00	8.725.000,00	7.493.001,04	1.231.998,96
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		
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	Aplicações diretas	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
Total da Ação		13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 25 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto						
Unidade: 002 - Captacao e Tratamento de Esgoto						
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
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00	33.343,20	116.656,80
44000000000000000000	Investimentos	150.000,00	0,00	150.000,00	33.343,20	116.656,80
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	33.343,20	116.656,80
Total da Ação		150.000,00	0,00	150.000,00	33.343,20	116.656,80
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	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: 1741 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COLETA E TRIAGEM.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	846.724,00	0,00	846.724,00	796.723,02	50.000,98
44000000000000000000	Investimentos	846.724,00	0,00	846.724,00	796.723,02	50.000,98
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	846.724,00	0,00	846.724,00	796.723,02	50.000,98
Total da Ação		846.724,00	0,00	846.724,00	796.723,02	50.000,98
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	3.550.198,46	0,00	3.550.198,46	3.301.933,84	248.264,62
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	928.000,00	0,00	928.000,00	909.710,34	18.289,66
31900000000000000000	Aplicações diretas	901.500,00	0,00	901.500,00	884.469,12	17.030,88
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	26.500,00	0,00	26.500,00	25.241,22	1.258,78
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.622.198,46	0,00	2.622.198,46	2.392.223,50	229.974,96
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.552.198,46	0,00	1.552.198,46	1.322.223,50	229.974,96
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
Total da Ação		3.550.198,46	0,00	3.550.198,46	3.301.933,84	248.264,62
Total da Unidade		4.546.922,46	0,00	4.546.922,46	4.132.000,06	414.922,40
Unidade: 004 - Encargos Gerais do Municipio						
Ação: 0049 - GESTÃO DO PASEP DO SAMAE.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	145.000,00	0,00	145.000,00	139.316,90	5.683,10
33000000000000000000	Outras despesas correntes	145.000,00	0,00	145.000,00	139.316,90	5.683,10
33900000000000000000	Aplicações diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	139.316,90	5.683,10
Total da Ação		145.000,00	0,00	145.000,00	139.316,90	5.683,10
Total da Unidade		145.000,00	0,00	145.000,00	139.316,90	5.683,10

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

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
Total da Ação		185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Total da Unidade		185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
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	3.655.000,00	0,00	3.655.000,00	3.526.947,97	128.052,03
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.674.070,22	75.929,78
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	1.311.909,91	53.090,09
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	385.000,00	0,00	385.000,00	362.160,31	22.839,69
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	1.852.877,75	52.122,25
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.777.316,39	47.683,61
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	80.000,00	0,00	80.000,00	75.561,36	4.438,64
Total da Ação		3.655.000,00	0,00	3.655.000,00	3.526.947,97	128.052,03
Total da Unidade		3.655.000,00	0,00	3.655.000,00	3.526.947,97	128.052,03
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
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		31.106.922,46	0,00	31.106.922,46	15.291.265,97	15.815.656,49
Total Geral		31.106.922,46	0,00	31.106.922,46	15.291.265,97	15.815.656,49

Data de Emissão: 19/01/2022

 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