

## Prestação de Contas

 Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada  
 Entidade: 8811 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

<b>Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto</b>						
<b>Unidade: 001 - Tratamento e Distribuição de Água</b>						
<b>Ação: 1721 - ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	200.000,00	0,00	200.000,00	136.477,54	63.522,46
44000000000000000000	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	136.477,54	63.522,46
44900000000000000000	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	136.477,54	63.522,46
<b>Total da Ação</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>136.477,54</b>	<b>63.522,46</b>
<b>Ação: 1723 - AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE DEVIDO A DEPRECIÇÃO</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 1725 - AMPLIAR E RENOVAR AS INSTALAÇÕES E AS CAPACIDADES DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	4.306.000,00	0,00	4.306.000,00	1.214.915,69	3.091.084,31
44000000000000000000	Investimentos	4.306.000,00	0,00	4.306.000,00	1.214.915,69	3.091.084,31
44900000000000000000	Aplicações diretas	4.306.000,00	0,00	4.306.000,00	1.214.915,69	3.091.084,31
<b>Total da Ação</b>		<b>4.306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.000,00</b>	<b>1.214.915,69</b>	<b>3.091.084,31</b>
<b>Ação: 1727 - ADQUIRIR IMÓVEIS PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA.</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2722 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DA ETA.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.372.000,00	0,00	2.372.000,00	2.288.005,90	83.994,10
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	632.000,00	0,00	632.000,00	592.921,76	39.078,24
31900000000000000000	Aplicações diretas	536.000,00	0,00	536.000,00	502.668,75	33.331,25
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	96.000,00	0,00	96.000,00	90.253,01	5.746,99
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.695.084,14	44.915,86
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.695.084,14	44.915,86
<b>Total da Ação</b>		<b>2.372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.000,00</b>	<b>2.288.005,90</b>	<b>83.994,10</b>
<b>Ação: 2724 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00	4.343.259,47	126.740,53
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.208.262,65	91.737,35
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	996.437,84	83.562,16
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	220.000,00	0,00	220.000,00	211.824,81	8.175,19
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	3.134.996,82	35.003,18
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	3.134.996,82	35.003,18
<b>Total da Ação</b>		<b>4.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>4.343.259,47</b>	<b>126.740,53</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>11.348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348.000,00</b>	<b>7.982.658,60</b>	<b>3.365.341,40</b>

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 8811 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 002 - Captação 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	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ação: 1731 - AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS 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	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
44000000000000000000	Investimentos	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
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	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Ação: 2728 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DA REDE COLETORES 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>12.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.002.000,00</b>

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 8811 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

<b>Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto</b>						
<b>Unidade: 003 - Tratamento e Disposicao de Residuos Solidos</b>						
<b>Ação: 1737 - ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	49.302,30	697,70
440000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	49.302,30	697,70
449000000000000000	Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	49.302,30	697,70
<b>Total da Ação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.302,30</b>	<b>697,70</b>
<b>Ação: 1739 - AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO EXISTENTE DEVIDO A DEPRECIÇÃO.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 1741 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COLETA E TRIAGEM.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	162.000,00	0,00	162.000,00	161.875,30	124,70
440000000000000000	Investimentos	162.000,00	0,00	162.000,00	161.875,30	124,70
449000000000000000	Aplicacoes diretas	162.000,00	0,00	162.000,00	161.875,30	124,70
<b>Total da Ação</b>		<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>161.875,30</b>	<b>124,70</b>
<b>Ação: 1743 - ADQUIRIR IMÓVEIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2732 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE COLETA, MATERIAIS E INSUMOS.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.206.000,00	0,00	4.206.000,00	3.975.177,83	230.822,17
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	1.030.004,27	75.995,73
319000000000000000	Aplicações diretas	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	1.003.385,30	72.614,70
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	30.000,00	0,00	30.000,00	26.618,97	3.381,03
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.945.173,56	154.826,44
339000000000000000	Aplicações diretas	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.945.173,56	154.826,44
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>4.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206.000,00</b>	<b>3.975.177,83</b>	<b>230.822,17</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418.000,00</b>	<b>4.186.355,43</b>	<b>231.644,57</b>
<b>Unidade: 004 - Encargos Gerais do Município</b>						
<b>Ação: 0048 - GESTÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS DO SAMAE.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Prestação de Contas

 Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada  
 Entidade: 8811 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

<b>Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto</b>						
<b>Unidade: 004 - Encargos Gerais do Município</b>						
<b>Ação: 0049 - GESTÃO DO PASEP DO SAMAE.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Unidade: 005 - Drenagem de Águas Pluviais</b>						
<b>Ação: 1745 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2734 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Unidade: 006 - Administração Geral do SAMAE</b>						
<b>Ação: 2720 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.162.000,00	0,00	4.162.000,00	3.803.507,23	358.492,77
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	2.030.892,59	229.107,41
319000000000000000	Aplicações diretas	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	1.617.934,08	192.065,92
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	450.000,00	0,00	450.000,00	412.958,51	37.041,49
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	1.772.614,64	129.385,36
339000000000000000	Aplicações diretas	1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	1.695.833,60	116.166,40
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	90.000,00	0,00	90.000,00	76.781,04	13.218,96
<b>Total da Ação</b>		<b>4.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162.000,00</b>	<b>3.803.507,23</b>	<b>358.492,77</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162.000,00</b>	<b>3.803.507,23</b>	<b>358.492,77</b>
<b>Unidade: 099 - Reserva de Contingência</b>						
<b>Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
900000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
999900000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>32.154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.154.000,00</b>	<b>16.131.521,26</b>	<b>16.022.478,74</b>
<b>Total Geral</b>		<b>32.154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.154.000,00</b>	<b>16.131.521,26</b>	<b>16.022.478,74</b>



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 8811 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

---

---

WALDIR GIRARDI  
DIRETOR PRESIDENTE

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CRC: 036939/00