

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Novembro/2022 Período Final: Dezembro/2022

Órgão: 80 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - Samae						
Unidade: 001 - Administração						
Ação: 2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	1.316.691,55	7.723.308,45
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	873.473,13	4.346.526,87
31900000000000000000	Aplicações diretas	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	818.720,49	4.081.279,51
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	320.000,00	0,00	320.000,00	54.752,64	265.247,36
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.820.000,00	0,00	3.820.000,00	443.218,42	3.376.781,58
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	430.144,25	3.069.855,75
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	320.000,00	0,00	320.000,00	13.074,17	306.925,83
40000000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44000000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		9.090.000,00	0,00	9.090.000,00	1.316.691,55	7.773.308,45
Ação: 2296 - Manutenção - Convênio Polícia Militar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Ação		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Unidade		9.090.000,00	120.000,00	9.210.000,00	1.316.691,55	7.893.308,45
Unidade: 002 - Técnica						
Ação: 1191 - Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	304.343,93	3.215.656,07
44000000000000000000	Investimentos	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	304.343,93	3.215.656,07
44900000000000000000	Aplicações diretas	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	304.343,93	3.215.656,07
Total da Ação		3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	304.343,93	3.215.656,07
Ação: 1192 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação, Elevatórias e Tratamento						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	681.839,65	4.838.160,35
44000000000000000000	Investimentos	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	681.839,65	4.838.160,35
44900000000000000000	Aplicações diretas	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	681.839,65	4.838.160,35
Total da Ação		5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	681.839,65	4.838.160,35
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	38.127.000,00	0,00	38.127.000,00	5.595.986,48	32.531.013,52
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	12.907.000,00	0,00	12.907.000,00	2.459.901,53	10.447.098,47
31900000000000000000	Aplicações diretas	12.007.000,00	0,00	12.007.000,00	2.271.714,47	9.735.285,53
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	900.000,00	0,00	900.000,00	188.187,06	711.812,94
33000000000000000000	Outras despesas correntes	25.220.000,00	0,00	25.220.000,00	3.136.084,95	22.083.915,05
33900000000000000000	Aplicações diretas	23.720.000,00	0,00	23.720.000,00	2.807.280,52	20.912.719,48
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	307.714,88	1.092.285,12
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	100.000,00	0,00	100.000,00	21.089,55	78.910,45
40000000000000000000	Despesas de capital	1.186.893,34	0,00	1.186.893,34	3.463,93	1.183.429,41

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Novembro/2022 Período Final: Dezembro/2022

Órgão: 80 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - Samae						
Unidade: 002 - Tecnica						
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44000000000000000000	Investimentos	1.186.893,34	0,00	1.186.893,34	3.463,93	1.183.429,41
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.186.893,34	0,00	1.186.893,34	3.463,93	1.183.429,41
Total da Ação		39.313.893,34	0,00	39.313.893,34	5.599.450,41	33.714.442,93
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	16.871,64	83.128,36
33000000000000000000	Outras despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	16.871,64	83.128,36
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	100.000,00	0,00	100.000,00	16.871,64	83.128,36
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	16.871,64	83.128,36
Ação: 9999 - Reserva de Contingência						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
99900000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade		48.463.893,34	0,00	48.463.893,34	6.602.505,63	41.861.387,71
Unidade: 003 - Samae - Precatorio						
Ação: 0091 - Contribuição PASEP						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	500.000,00	0,00	500.000,00	82.163,78	417.836,22
33000000000000000000	Outras despesas correntes	500.000,00	0,00	500.000,00	82.163,78	417.836,22
33900000000000000000	Aplicações diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	82.163,78	417.836,22
Total da Ação		500.000,00	0,00	500.000,00	82.163,78	417.836,22
Ação: 0092 - Precatórios						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Ação		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Total da Unidade		610.000,00	0,00	610.000,00	82.163,78	527.836,22
Total do Órgão		58.163.893,34	120.000,00	58.283.893,34	8.001.360,96	50.282.532,38
Total Geral		58.163.893,34	120.000,00	58.283.893,34	8.001.360,96	50.282.532,38

Data de Emissão: 30/01/2023

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Diretor Presidente
CPF: 605.690.189-00

ERNANI BOLOGNINI
Contador
CRC: 028687/O-6/SC