

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2019 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 80 - Samae							
Unidade: 001 - Administração							
Funcional: 0004.0122.0300.1193 - Construção, Ampliação e Reforma da Sede Administrativa.							
34000000000000000000 - Despesas de capital	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
34400000000000000000 - Investimentos	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
34490000000000000000 - Aplicacoes diretas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Total Funcional	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Funcional: 0004.0122.0300.2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos.							
33000000000000000000 - Despesas correntes	7.240.000,00	1.428.766,12	0,00	8.668.766,12	6.156.735,23	6.156.735,23	2.512.030,89
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	4.720.000,00	428.766,12	0,00	5.148.766,12	3.975.780,13	3.975.780,13	1.172.985,99
33190000000000000000 - Aplicações diretas	4.520.000,00	368.766,12	0,00	4.888.766,12	3.778.100,93	3.778.100,93	1.110.665,19
33190080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,65	8.042,65	0,00
33190089900000000000 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,65	8.042,65	0,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891.197,24	2.891.197,24	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.923,60	1.951.923,60	0,00
33190110700000000000 - Abono de permanência	0,00	0,00	0,00	0,00	22.711,29	22.711,29	0,00
33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	538.624,70	538.624,70	0,00
33190114200000000000 - Férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	31.186,50	31.186,50	0,00
33190114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	234.053,80	234.053,80	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	50.051,74	50.051,74	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	55.177,17	55.177,17	0,00
33190119900000000000 - Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,44	7.468,44	0,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	238.859,04	238.859,04	0,00
33190130100000000000 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.472,74	21.472,74	0,00
33190130200000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	217.386,30	217.386,30	0,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	161.503,12	161.503,12	0,00
33190160100000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	60.235,63	60.235,63	0,00
33190164400000000000 - Serviços extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	101.267,49	101.267,49	0,00
33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	478.498,88	478.498,88	0,00
33190941000000000000 - Indenização de Férias não Gozadas - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,43	20.782,43	0,00
33190941100000000000 - Licença-Prêmio convertida em Pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	73.759,23	73.759,23	0,00
33190949900000000000 - Diversas indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	383.957,22	383.957,22	0,00
33191000000000000000 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos fiscal e da Seguridade Social.	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00	197.679,20	197.679,20	62.320,80
33191130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	197.679,20	197.679,20	0,00
33191130300000000000 - Contribuição patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	197.679,20	197.679,20	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	2.520.000,00	1.000.000,00	0,00	3.520.000,00	2.180.955,10	2.180.955,10	1.339.044,90
33390000000000000000 - Aplicações diretas	2.300.000,00	1.000.000,00	0,00	3.300.000,00	2.038.744,78	2.038.744,78	1.261.255,22
33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,99	7.425,99	0,00
33390089900000000000 - Outros benefícios assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,99	7.425,99	0,00
33390140000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,74	4.757,74	0,00

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2019 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 80 - Samae							
Unidade: 001 - Administração							
Funcional: 0004.0122.0300.2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos.							
3339014140000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,74	4.757,74	0,00
3339030000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	150.283,22	150.283,22	0,00
3339030070000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,90	7.027,90	0,00
3339030160000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,58	19.550,58	0,00
3339030230000000000 - Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,00	4.556,00	0,00
3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	94.557,58	94.557,58	0,00
3339030490000000000 - Bilhetes de passagem	0,00	0,00	0,00	0,00	17.092,87	17.092,87	0,00
3339030990000000000 - Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,29	7.498,29	0,00
3339036000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	465,50	0,00
3339036990000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	465,50	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.835,23	1.083.835,23	0,00
3339039010000000000 - Assinatura de periódicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis e outras naturezas intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,00	3.327,00	0,00
3339039220000000000 - Exposições, congressos e conferências	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
3339039360000000000 - Multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3339039470000000000 - Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	20.789,07	20.789,07	0,00
3339039480000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3339039640000000000 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.263,67	30.263,67	0,00
3339039720000000000 - Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,25	4.860,25	0,00
3339039740000000000 - Fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,71	3.954,71	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	770.997,29	770.997,29	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	236.843,24	236.843,24	0,00
3339040000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	654.773,24	654.773,24	0,00
3339040010000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	150.482,20	150.482,20	0,00
3339040050000000000 - Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrarem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	67.378,16	67.378,16	0,00
3339040080000000000 - Serviços técnicos profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	233.139,45	233.139,45	0,00
3339040110000000000 - Impressão	0,00	0,00	0,00	0,00	31.278,30	31.278,30	0,00
3339040990000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	172.495,13	172.495,13	0,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	125.344,94	125.344,94	0,00
3339046010000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	125.344,94	125.344,94	0,00
3339049000000000000 - Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,76	7.615,76	0,00
3339049010000000000 - Auxílio-transporte pago em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,76	7.615,76	0,00
3339091000000000000 - Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,15	1.825,15	0,00
3339091150000000000 - Sentenças judiciais de pequeno valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,15	1.825,15	0,00
3339092000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,01	2.418,01	0,00

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2019 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 80 - Samae							
Unidade: 001 - Administração							
Funcional: 0004.0122.0300.2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos.							
3339092910000000000 - Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,01	2.418,01	0,00
3339100000000000000 - Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	142.210,32	142.210,32	77.789,68
3339197000000000000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	142.210,32	142.210,32	0,00
3339197010000000000 - Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	142.210,32	142.210,32	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00	417.885,73	417.885,73	32.114,27
3440000000000000000 - Investimentos	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00	417.885,73	417.885,73	32.114,27
3449000000000000000 - Aplicacoes diretas	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00	417.885,73	417.885,73	32.114,27
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	417.885,73	417.885,73	0,00
3449052420000000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	417.885,73	417.885,73	0,00
Total Funcional	7.440.000,00	1.678.766,12	0,00	9.118.766,12	6.574.620,96	6.574.620,96	2.544.145,16
Total Unidade	7.670.000,00	1.678.766,12	0,00	9.348.766,12	6.574.620,96	6.574.620,96	2.774.145,16
Unidade: 002 - Tecnica							
Funcional: 0017.0512.0301.1191 - Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Água.							
3400000000000000000 - Despesas de capital	1.320.000,00	350.000,00	0,00	1.670.000,00	1.305.550,00	1.305.550,00	364.450,00
3440000000000000000 - Investimentos	1.320.000,00	350.000,00	0,00	1.670.000,00	1.305.550,00	1.305.550,00	364.450,00
3449000000000000000 - Aplicacoes diretas	1.320.000,00	350.000,00	0,00	1.670.000,00	1.305.550,00	1.305.550,00	364.450,00
3449051000000000000 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.550,00	1.305.550,00	0,00
3449051800000000000 - Estudos e projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	143.251,00	143.251,00	0,00
3449051990000000000 - Outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.299,00	1.162.299,00	0,00
Total Funcional	1.320.000,00	350.000,00	0,00	1.670.000,00	1.305.550,00	1.305.550,00	364.450,00
Funcional: 0017.0512.0301.1192 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação, Elevatórias e Tratamento.							
3400000000000000000 - Despesas de capital	862.000,00	3.500.000,00	0,00	4.362.000,00	3.001.087,26	3.001.087,26	1.360.912,74
3440000000000000000 - Investimentos	862.000,00	3.500.000,00	0,00	4.362.000,00	3.001.087,26	3.001.087,26	1.360.912,74
3449000000000000000 - Aplicacoes diretas	862.000,00	3.500.000,00	0,00	4.362.000,00	3.001.087,26	3.001.087,26	1.360.912,74
3449051000000000000 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959.011,15	2.959.011,15	0,00
3449051800000000000 - Estudos e projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	189.075,85	189.075,85	0,00
3449051990000000000 - Outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.935,30	2.769.935,30	0,00
3449061000000000000 - Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	42.076,11	42.076,11	0,00
3449061030000000000 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	42.076,11	42.076,11	0,00
Total Funcional	862.000,00	3.500.000,00	0,00	4.362.000,00	3.001.087,26	3.001.087,26	1.360.912,74
Funcional: 0017.0512.0301.1194 - Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto.							
3400000000000000000 - Despesas de capital	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3440000000000000000 - Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3449000000000000000 - Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Funcional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funcional: 0017.0512.0301.2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água							
3300000000000000000 - Despesas correntes	23.098.281,32	4.126.728,40	50.000,00	27.175.009,72	23.984.259,60	23.984.259,60	3.190.750,12

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2019 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 80 - Samae							
Unidade: 002 - Tecnica							
Funcional: 0017.0512.0301.2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água							
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	10.150.000,00	1.030.289,94	50.000,00	11.130.289,94	10.059.201,42	10.059.201,42	1.071.088,52
33190000000000000000 - Aplicações diretas	9.700.000,00	880.289,94	50.000,00	10.530.289,94	9.501.658,38	9.501.658,38	1.028.631,56
33190080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258,51	8.258,51	0,00
33190089900000000000 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258,51	8.258,51	0,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294.396,04	7.294.396,04	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.652,10	5.230.652,10	0,00
33190110700000000000 - Abono de permanência	0,00	0,00	0,00	0,00	26.238,17	26.238,17	0,00
33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	995.359,81	995.359,81	0,00
33190114200000000000 - Férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	144.250,20	144.250,20	0,00
33190114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	594.208,51	594.208,51	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	118.279,87	118.279,87	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	157.471,65	157.471,65	0,00
33190119900000000000 - Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	27.935,73	27.935,73	0,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	513.844,66	513.844,66	0,00
33190130100000000000 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.579,96	75.579,96	0,00
33190130200000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	431.436,55	431.436,55	0,00
33190130300000000000 - Contribuição patronal - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,15	6.828,15	0,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	722.821,11	722.821,11	0,00
33190160100000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	299.103,08	299.103,08	0,00
33190164400000000000 - Serviços extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	423.718,03	423.718,03	0,00
33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	962.338,06	962.338,06	0,00
33190941000000000000 - Indenização de Férias não Gozadas - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.721,27	14.721,27	0,00
33190941100000000000 - Licença-Prêmio convertida em Pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	52.586,66	52.586,66	0,00
33190949900000000000 - Diversas indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	895.030,13	895.030,13	0,00
33191000000000000000 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos fiscal e da Seguridade Social.	450.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00	557.543,04	557.543,04	42.456,96
33191130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	557.543,04	557.543,04	0,00
33191130300000000000 - Contribuição patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	557.543,04	557.543,04	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	12.948.281,32	3.096.438,46	0,00	16.044.719,78	13.925.058,18	13.925.058,18	2.119.661,60
33390000000000000000 - Aplicações diretas	12.388.281,32	3.046.438,46	0,00	15.434.719,78	13.422.906,75	13.422.906,75	2.011.813,03
33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,79	20.108,79	0,00
33390089900000000000 - Outros benefícios assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,79	20.108,79	0,00
33390140000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,24	6.906,24	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,24	6.906,24	0,00
33390300000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188.628,39	5.188.628,39	0,00
33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	485.666,68	485.666,68	0,00
33390300700000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	166.081,17	166.081,17	0,00
33390301100000000000 - Material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.102,40	1.251.102,40	0,00

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2019 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 80 - Samae							
Unidade: 002 - Tecnica							
Funcional: 0017.0512.0301.2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água							
3339030220000000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,20	5.830,20	0,00
3339030230000000000 - Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	40.886,60	40.886,60	0,00
3339030240000000000 - Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	253.569,84	253.569,84	0,00
3339030250000000000 - Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	107.386,63	107.386,63	0,00
3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	738.605,11	738.605,11	0,00
3339030280000000000 - Material de proteção e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,55	1.362,55	0,00
3339030350000000000 - Material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	44.389,80	44.389,80	0,00
3339030390000000000 - Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	358.433,34	358.433,34	0,00
3339030420000000000 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	32.031,36	32.031,36	0,00
3339030990000000000 - Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.282,71	1.703.282,71	0,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3339033010000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3339036000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3339036990000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638.858,66	7.638.858,66	0,00
3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00	0,00
3339039100000000000 - Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	839.621,60	839.621,60	0,00
3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	346.435,37	346.435,37	0,00
3339039190000000000 - Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	183.195,40	183.195,40	0,00
3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis e outras naturezas intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
3339039210000000000 - Manutenção e conservação de estradas e vias	0,00	0,00	0,00	0,00	982.013,96	982.013,96	0,00
3339039280000000000 - Coleta de lixo e demais resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,38	8.375,38	0,00
3339039360000000000 - Multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	275.838,00	275.838,00	0,00
3339039410000000000 - Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	97.232,80	97.232,80	0,00
3339039430000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189.529,79	3.189.529,79	0,00
3339039500000000000 - Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	68.557,98	68.557,98	0,00
3339039720000000000 - Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	28.096,18	28.096,18	0,00
3339039770000000000 - Vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	215.254,20	215.254,20	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	781.108,00	781.108,00	0,00
3339040000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	57.722,90	57.722,90	0,00
3339040990000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	57.722,90	57.722,90	0,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	415.690,24	415.690,24	0,00
3339046010000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	415.690,24	415.690,24	0,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00
3339047100000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2019 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 80 - Samae							
Unidade: 002 - Tecnica							
Funcional: 0017.0512.0301.2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água							
33390490000000000000 - Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	37.632,71	37.632,71	0,00
33390490100000000000 - Auxílio-transporte pago em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	37.632,71	37.632,71	0,00
33390910000000000000 - Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	26.263,67	26.263,67	0,00
33390910800000000000 - Precatórios - administração indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	23.653,52	23.653,52	0,00
33390911500000000000 - Sentenças judiciais de pequeno valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,15	2.610,15	0,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	20.343,15	20.343,15	0,00
33390930100000000000 - Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	20.343,15	20.343,15	0,00
33391000000000000000 - Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	480.000,00	50.000,00	0,00	530.000,00	423.129,63	423.129,63	106.870,37
33391970000000000000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	423.129,63	423.129,63	0,00
33391970100000000000 - Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	423.129,63	423.129,63	0,00
33393000000000000000 - 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	0,00	80.000,00	79.021,80	79.021,80	978,20
33393470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	79.021,80	79.021,80	0,00
33393471000000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	79.021,80	79.021,80	0,00
34000000000000000000 - Despesas de capital	105.000,00	800.000,00	0,00	905.000,00	632.763,81	632.763,81	272.236,19
34400000000000000000 - Investimentos	105.000,00	800.000,00	0,00	905.000,00	632.763,81	632.763,81	272.236,19
34490000000000000000 - Aplicacoes diretas	105.000,00	800.000,00	0,00	905.000,00	632.763,81	632.763,81	272.236,19
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	632.763,81	632.763,81	0,00
34490520600000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	46.430,00	46.430,00	0,00
34490520800000000000 - Aparelhos, equip., utens. médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	103.259,96	103.259,96	0,00
34490523000000000000 - Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	437.700,00	437.700,00	0,00
34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,00	13.190,00	0,00
34490523800000000000 - Máquinas,ferramentas e utensílios de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	23.636,85	23.636,85	0,00
34490529900000000000 - Outros equipamentos material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,00	8.547,00	0,00
Total Funcional	23.203.281,32	4.926.728,40	50.000,00	28.080.009,72	24.617.023,41	24.617.023,41	3.462.986,31
Funcional: 0017.0512.0301.2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.							
33000000000000000000 - Despesas correntes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	63.217,44	63.217,44	16.782,56
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	63.217,44	63.217,44	16.782,56
33393000000000000000 - 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	0,00	80.000,00	63.217,44	63.217,44	16.782,56
33393470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	63.217,44	63.217,44	0,00
33393471000000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	63.217,44	63.217,44	0,00
Total Funcional	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	63.217,44	63.217,44	16.782,56
Funcional: 0099.0999.9999.9999 - Reserva de Contingencia.							
39000000000000000000 - Reserva de contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
39900000000000000000 - Reserva de contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
39990000000000000000 - Reserva de contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2019 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 80 - Samae							
Unidade: 002 - Técnica							
Funcional: 0099.0999.9999.9999 - Reserva de Contingência.							
Total Funcional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Unidade	25.490.281,32	8.776.728,40	50.000,00	34.217.009,72	28.986.878,11	28.986.878,11	5.230.131,61
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae							
Funcional: 0028.0843.0302.0092 - Precatórios.							
33000000000000000000 - Despesas correntes	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33190000000000000000 - Aplicações diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33390000000000000000 - Aplicações diretas	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Funcional	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Funcional: 0028.0846.0302.0091 - Contribuição PASEP.							
33000000000000000000 - Despesas correntes	367.000,00	50.000,00	0,00	417.000,00	372.009,54	372.009,54	44.990,46
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	367.000,00	50.000,00	0,00	417.000,00	372.009,54	372.009,54	44.990,46
33390000000000000000 - Aplicações diretas	367.000,00	50.000,00	0,00	417.000,00	372.009,54	372.009,54	44.990,46
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	372.009,54	372.009,54	0,00
33390471200000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	372.009,54	372.009,54	0,00
Total Funcional	367.000,00	50.000,00	0,00	417.000,00	372.009,54	372.009,54	44.990,46
Total Unidade	382.000,00	80.000,00	0,00	462.000,00	372.009,54	372.009,54	89.990,46
Total Órgão	33.542.281,32	10.535.494,52	50.000,00	44.027.775,84	35.933.508,61	35.933.508,61	8.094.267,23
Total Geral	33.542.281,32	10.535.494,52	50.000,00	44.027.775,84	35.933.508,61	35.933.508,61	8.094.267,23