

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2019 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Órgão: 80 - Samae</b>							
<b>Unidade: 001 - Administração</b>							
<b>Funcional: 0004.0122.0300.1193 - Construção, Ampliação e Reforma da Sede Administrativa.</b>							
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
<b>Total Funcional</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Funcional: 0004.0122.0300.2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos.</b>							
33000000000000000000 - Despesas correntes	7.240.000,00	1.428.766,12	0,00	8.668.766,12	5.842.781,73	5.842.781,73	2.825.984,39
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	1.867.001,60	1.867.001,60	1.652.998,40
33390000000000000000 - Aplicações diretas	2.300.000,00	1.000.000,00	0,00	3.300.000,00	1.724.791,28	1.724.791,28	1.575.208,72
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: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Órgão: 80 - Samae</b>							
<b>Unidade: 001 - Administração</b>							
<b>Funcional: 0004.0122.0300.2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos.</b>							
3339014140000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,74	4.757,74	0,00
<b>3339030000000000000 - Material de consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.407,52</b>	<b>59.407,52</b>	<b>0,00</b>
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	3.681,88	3.681,88	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
<b>3339036000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,50</b>	<b>465,50</b>	<b>0,00</b>
3339036990000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	465,50	0,00
<b>3339039000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.374,15</b>	<b>932.374,15</b>	<b>0,00</b>
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
3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	23.253,91	23.253,91	0,00
3339039640000000000 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,76	4.609,76	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	625.438,50	625.438,50	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	233.340,95	233.340,95	0,00
<b>3339040000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.156,52</b>	<b>583.156,52</b>	<b>0,00</b>
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	61.968,87	61.968,87	0,00
3339040080000000000 - Serviços técnicos profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	205.936,50	205.936,50	0,00
3339040110000000000 - Impressão	0,00	0,00	0,00	0,00	29.190,75	29.190,75	0,00
3339040990000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	135.578,20	135.578,20	0,00
<b>3339046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.344,94</b>	<b>125.344,94</b>	<b>0,00</b>
3339046010000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	125.344,94	125.344,94	0,00
<b>3339049000000000000 - Auxílio-transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.615,76</b>	<b>7.615,76</b>	<b>0,00</b>
3339049010000000000 - Auxílio-transporte pago em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,76	7.615,76	0,00
<b>3339091000000000000 - Sentenças judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,15</b>	<b>1.825,15</b>	<b>0,00</b>
3339091150000000000 - Sentenças judiciais de pequeno valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,15	1.825,15	0,00

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2019 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas			
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo	
<b>Órgão: 80 - Samae</b>								
<b>Unidade: 001 - Administração</b>								
<b>Funcional: 0004.0122.0300.2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos.</b>								
33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,01	2.418,01	0,00	
33390929100000000000 - Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,01	2.418,01	0,00	
33391000000000000000 - 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	
33391970000000000000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	142.210,32	142.210,32	0,00	
33391970100000000000 - Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	142.210,32	142.210,32	0,00	
34000000000000000000 - Despesas de capital	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00	26.250,00	26.250,00	423.750,00	
34400000000000000000 - Investimentos	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00	26.250,00	26.250,00	423.750,00	
34490000000000000000 - Aplicações diretas	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00	26.250,00	26.250,00	423.750,00	
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	
34490524200000000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	
<b>Total Funcional</b>	<b>7.440.000,00</b>	<b>1.678.766,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.118.766,12</b>	<b>5.869.031,73</b>	<b>5.869.031,73</b>	<b>3.249.734,39</b>	
<b>Total Unidade</b>	<b>7.670.000,00</b>	<b>1.678.766,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.348.766,12</b>	<b>5.869.031,73</b>	<b>5.869.031,73</b>	<b>3.479.734,39</b>	
<b>Unidade: 002 - Técnica</b>								
<b>Funcional: 0017.0512.0301.1191 - Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Água.</b>								
34000000000000000000 - Despesas de capital	1.320.000,00	350.000,00	0,00	1.670.000,00	818.182,00	818.182,00	851.818,00	
34400000000000000000 - Investimentos	1.320.000,00	350.000,00	0,00	1.670.000,00	818.182,00	818.182,00	851.818,00	
34490000000000000000 - Aplicações diretas	1.320.000,00	350.000,00	0,00	1.670.000,00	818.182,00	818.182,00	851.818,00	
34490510000000000000 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	818.182,00	818.182,00	0,00	
34490518000000000000 - Estudos e projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	55.927,00	55.927,00	0,00	
34490519900000000000 - Outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	762.255,00	762.255,00	0,00	
<b>Total Funcional</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>818.182,00</b>	<b>818.182,00</b>	<b>851.818,00</b>	
<b>Funcional: 0017.0512.0301.1192 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação, Elevatórias e Tratamento.</b>								
34000000000000000000 - Despesas de capital	862.000,00	3.500.000,00	0,00	4.362.000,00	832.600,10	832.600,10	3.529.399,90	
34400000000000000000 - Investimentos	862.000,00	3.500.000,00	0,00	4.362.000,00	832.600,10	832.600,10	3.529.399,90	
34490000000000000000 - Aplicações diretas	862.000,00	3.500.000,00	0,00	4.362.000,00	832.600,10	832.600,10	3.529.399,90	
34490510000000000000 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	832.600,10	832.600,10	0,00	
34490518000000000000 - Estudos e projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	185.375,85	185.375,85	0,00	
34490519900000000000 - Outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	647.224,25	647.224,25	0,00	
<b>Total Funcional</b>	<b>862.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362.000,00</b>	<b>832.600,10</b>	<b>832.600,10</b>	<b>3.529.399,90</b>	
<b>Funcional: 0017.0512.0301.1194 - Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto.</b>								
34000000000000000000 - Despesas de capital	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
34400000000000000000 - Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
34490000000000000000 - Aplicações diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Total Funcional</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Funcional: 0017.0512.0301.2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>								
33000000000000000000 - Despesas correntes	23.098.281,32	4.126.728,40	50.000,00	27.175.009,72	22.726.292,19	22.726.292,19	4.448.717,53	
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	

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2019 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Órgão: 80 - Samae</b>							
<b>Unidade: 002 - Tecnica</b>							
<b>Funcional: 0017.0512.0301.2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>							
<b>33190000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>880.289,94</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.530.289,94</b>	<b>9.501.658,38</b>	<b>9.501.658,38</b>	<b>1.028.631,56</b>
<b>33190080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.258,51</b>	<b>8.258,51</b>	<b>0,00</b>
33190089900000000000 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258,51	8.258,51	0,00
<b>33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294.396,04</b>	<b>7.294.396,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.844,66</b>	<b>513.844,66</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.821,11</b>	<b>722.821,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhista</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.338,06</b>	<b>962.338,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33191000000000000000 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos fiscal e da Seguridade Social.</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>557.543,04</b>	<b>557.543,04</b>	<b>42.456,96</b>
<b>33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.543,04</b>	<b>557.543,04</b>	<b>0,00</b>
33191130300000000000 - Contribuição patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	557.543,04	557.543,04	0,00
<b>33300000000000000000 - Outras despesas correntes</b>	<b>12.948.281,32</b>	<b>3.096.438,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16.044.719,78</b>	<b>12.667.090,77</b>	<b>12.667.090,77</b>	<b>3.377.629,01</b>
<b>33390000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>12.388.281,32</b>	<b>3.046.438,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.434.719,78</b>	<b>12.164.939,34</b>	<b>12.164.939,34</b>	<b>3.269.780,44</b>
<b>33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.108,79</b>	<b>20.108,79</b>	<b>0,00</b>
33390089900000000000 - Outros benefícios assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,79	20.108,79	0,00
<b>33390140000000000000 - Diárias - civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,24</b>	<b>6.906,24</b>	<b>0,00</b>
33390141400000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,24	6.906,24	0,00
<b>33390300000000000000 - Material de consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995.672,38</b>	<b>4.995.672,38</b>	<b>0,00</b>
33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	462.979,19	462.979,19	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	1.217.052,40	1.217.052,40	0,00
33390302200000000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,20	5.830,20	0,00

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2019 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Órgão: 80 - Samae</b>							
<b>Unidade: 002 - Técnica</b>							
<b>Funcional: 0017.0512.0301.2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>							
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	249.879,84	249.879,84	0,00
3339030250000000000 - Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	106.826,57	106.826,57	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	31.118,80	31.118,80	0,00
3339030390000000000 - Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	352.259,44	352.259,44	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	1.590.759,15	1.590.759,15	0,00
<b>3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
3339033010000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
<b>3339036000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
3339036990000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>3339039000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573.847,26</b>	<b>6.573.847,26</b>	<b>0,00</b>
3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	43.908,97	43.908,97	0,00
3339039100000000000 - Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	465.292,40	465.292,40	0,00
3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	338.475,37	338.475,37	0,00
3339039190000000000 - Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	164.214,33	164.214,33	0,00
3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis e outras naturezas intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	160.272,00	160.272,00	0,00
3339039210000000000 - Manutenção e conservação de estradas e vias	0,00	0,00	0,00	0,00	978.813,96	978.813,96	0,00
3339039280000000000 - Coleta de lixo e demais resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,74	7.662,74	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	88.282,80	88.282,80	0,00
3339039430000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.144,80	2.963.144,80	0,00
3339039500000000000 - Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	61.492,28	61.492,28	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	197.316,35	197.316,35	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	731.037,08	731.037,08	0,00
<b>3339040000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.722,90</b>	<b>57.722,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3339046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.690,24</b>	<b>415.690,24</b>	<b>0,00</b>
3339046010000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	415.690,24	415.690,24	0,00
<b>3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.392,00</b>	<b>7.392,00</b>	<b>0,00</b>
3339047100000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00
<b>3339049000000000000 - Auxílio-transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.632,71</b>	<b>37.632,71</b>	<b>0,00</b>

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2019 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Órgão: 80 - Samae</b>							
<b>Unidade: 002 - Técnica</b>							
<b>Funcional: 0017.0512.0301.2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>							
3339049010000000000 - Auxílio-transporte pago em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	37.632,71	37.632,71	0,00
<b>3339091000000000000 - Sentenças judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.263,67</b>	<b>26.263,67</b>	<b>0,00</b>
3339091080000000000 - Precatórios - administração indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	23.653,52	23.653,52	0,00
3339091150000000000 - Sentenças judiciais de pequeno valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,15	2.610,15	0,00
<b>3339093000000000000 - Indenizações e restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.343,15</b>	<b>20.343,15</b>	<b>0,00</b>
3339093010000000000 - Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	20.343,15	20.343,15	0,00
<b>3339100000000000000 - Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos</b>	<b>480.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>423.129,63</b>	<b>423.129,63</b>	<b>106.870,37</b>
<b>3339197000000000000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.129,63</b>	<b>423.129,63</b>	<b>0,00</b>
3339197010000000000 - Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	423.129,63	423.129,63	0,00
<b>3339300000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.021,80</b>	<b>79.021,80</b>	<b>978,20</b>
<b>3339347000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.021,80</b>	<b>79.021,80</b>	<b>0,00</b>
3339347100000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	79.021,80	79.021,80	0,00
<b>3400000000000000000 - Despesas de capital</b>	<b>105.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>532.056,85</b>	<b>532.056,85</b>	<b>372.943,15</b>
<b>3440000000000000000 - Investimentos</b>	<b>105.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>532.056,85</b>	<b>532.056,85</b>	<b>372.943,15</b>
<b>3449000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>105.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>532.056,85</b>	<b>532.056,85</b>	<b>372.943,15</b>
<b>3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.056,85</b>	<b>532.056,85</b>	<b>0,00</b>
3449052060000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	46.430,00	46.430,00	0,00
3449052080000000000 - Aparelhos, equip., utens. médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3449052300000000000 - Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	437.700,00	437.700,00	0,00
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,00	13.190,00	0,00
3449052380000000000 - Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	23.636,85	23.636,85	0,00
3449052990000000000 - Outros equipamentos material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
<b>Total Funcional</b>	<b>23.203.281,32</b>	<b>4.926.728,40</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.080.009,72</b>	<b>23.258.349,04</b>	<b>23.258.349,04</b>	<b>4.821.660,68</b>
<b>Funcional: 0017.0512.0301.2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.</b>							
<b>3300000000000000000 - Despesas correntes</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.217,44</b>	<b>63.217,44</b>	<b>16.782,56</b>
<b>3330000000000000000 - Outras despesas correntes</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.217,44</b>	<b>63.217,44</b>	<b>16.782,56</b>
<b>3339300000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.217,44</b>	<b>63.217,44</b>	<b>16.782,56</b>
<b>3339347000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.217,44</b>	<b>63.217,44</b>	<b>0,00</b>
3339347100000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	63.217,44	63.217,44	0,00
<b>Total Funcional</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.217,44</b>	<b>63.217,44</b>	<b>16.782,56</b>
<b>Funcional: 0099.0999.9999.9999 - Reserva de Contingência.</b>							
<b>3900000000000000000 - Reserva de contingência</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3990000000000000000 - Reserva de contingência</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3999000000000000000 - Reserva de contingência</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total Funcional</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2019 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Órgão: 80 - Samae</b>							
<b>Unidade: 002 - Técnica</b>							
<b>Total Unidade</b>	<b>25.490.281,32</b>	<b>8.776.728,40</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.217.009,72</b>	<b>24.972.348,58</b>	<b>24.972.348,58</b>	<b>9.244.661,14</b>
<b>Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae</b>							
<b>Funcional: 0028.0843.0302.0092 - Precatórios.</b>							
3300000000000000000 - Despesas correntes	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3319000000000000000 - Aplicações diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3339000000000000000 - Aplicações diretas	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total Funcional</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Funcional: 0028.0846.0302.0091 - Contribuição PASEP.</b>							
3300000000000000000 - Despesas correntes	367.000,00	50.000,00	0,00	417.000,00	372.009,54	372.009,54	44.990,46
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	367.000,00	50.000,00	0,00	417.000,00	372.009,54	372.009,54	44.990,46
3339000000000000000 - Aplicações diretas	367.000,00	50.000,00	0,00	417.000,00	372.009,54	372.009,54	44.990,46
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	372.009,54	372.009,54	0,00
3339047120000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	372.009,54	372.009,54	0,00
<b>Total Funcional</b>	<b>367.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>372.009,54</b>	<b>372.009,54</b>	<b>44.990,46</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>382.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>372.009,54</b>	<b>372.009,54</b>	<b>89.990,46</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>33.542.281,32</b>	<b>10.535.494,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.027.775,84</b>	<b>31.213.389,85</b>	<b>31.213.389,85</b>	<b>12.814.385,99</b>
<b>Total Geral</b>	<b>33.542.281,32</b>	<b>10.535.494,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.027.775,84</b>	<b>31.213.389,85</b>	<b>31.213.389,85</b>	<b>12.814.385,99</b>