

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/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 Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	7.707.676,60	1.332.323,40
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	4.525.918,64	694.081,36
319000000000000000	Aplicações diretas	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.258.855,25	641.144,75
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	320.000,00	0,00	320.000,00	267.063,39	52.936,61
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.820.000,00	0,00	3.820.000,00	3.181.757,96	638.242,04
339000000000000000	Aplicações diretas	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.036.931,64	463.068,36
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	320.000,00	0,00	320.000,00	144.826,32	175.173,68
400000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	22.640,33	27.359,67
440000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	22.640,33	27.359,67
449000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	22.640,33	27.359,67
<b>Total da Ação</b>		<b>9.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090.000,00</b>	<b>7.730.316,93</b>	<b>1.359.683,07</b>
Ação: 2296 - Manutenção - Convênio Polícia Militar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>9.090.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>9.210.000,00</b>	<b>7.730.316,93</b>	<b>1.479.683,07</b>
Unidade: 002 - Técnica						
Ação: 1191 - Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	2.725.366,27	794.633,73
440000000000000000	Investimentos	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	2.725.366,27	794.633,73
449000000000000000	Aplicações diretas	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	2.725.366,27	794.633,73
<b>Total da Ação</b>		<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>2.725.366,27</b>	<b>794.633,73</b>
Ação: 1192 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação, Elevatórias e Tratamento						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	5.095.203,98	424.796,02
440000000000000000	Investimentos	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	5.095.203,98	424.796,02
449000000000000000	Aplicações diretas	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	5.095.203,98	424.796,02
<b>Total da Ação</b>		<b>5.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>5.095.203,98</b>	<b>424.796,02</b>
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	38.127.000,00	0,00	38.127.000,00	35.715.226,76	2.411.773,24
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	12.907.000,00	0,00	12.907.000,00	11.571.237,96	1.335.762,04
319000000000000000	Aplicações diretas	12.007.000,00	0,00	12.007.000,00	10.814.136,27	1.192.863,73
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	900.000,00	0,00	900.000,00	757.101,69	142.898,31
330000000000000000	Outras despesas correntes	25.220.000,00	0,00	25.220.000,00	24.143.988,80	1.076.011,20
339000000000000000	Aplicações diretas	23.720.000,00	0,00	23.720.000,00	22.905.077,51	814.922,49
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.154.553,09	245.446,91
339300000000000000	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	84.358,20	15.641,80
400000000000000000	Despesas de capital	1.186.893,34	0,00	1.186.893,34	969.623,73	217.269,61

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/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 Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44000000000000000000	Investimentos	1.186.893,34	0,00	1.186.893,34	969.623,73	217.269,61
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.186.893,34	0,00	1.186.893,34	969.623,73	217.269,61
<b>Total da Ação</b>		<b>39.313.893,34</b>	<b>0,00</b>	<b>39.313.893,34</b>	<b>36.684.850,49</b>	<b>2.629.042,85</b>
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	67.486,56	32.513,44
33000000000000000000	Outras despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	67.486,56	32.513,44
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	67.486,56	32.513,44
<b>Total da Ação</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>67.486,56</b>	<b>32.513,44</b>
Ação: 9999 - Reserva de Contingência						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	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
<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>
<b>Total da Unidade</b>		<b>48.463.893,34</b>	<b>0,00</b>	<b>48.463.893,34</b>	<b>44.572.907,30</b>	<b>3.890.986,04</b>
Unidade: 003 - Samae - Precatorio						
Ação: 0091 - Contribuição PASEP						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	500.000,00	0,00	500.000,00	494.940,69	5.059,31
33000000000000000000	Outras despesas correntes	500.000,00	0,00	500.000,00	494.940,69	5.059,31
33900000000000000000	Aplicações diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	494.940,69	5.059,31
<b>Total da Ação</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>494.940,69</b>	<b>5.059,31</b>
Ação: 0092 - Precatórios						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	110.000,00	0,00	110.000,00	51.580,93	58.419,07
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	51.580,93	8.419,07
33900000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	51.580,93	8.419,07
<b>Total da Ação</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>51.580,93</b>	<b>58.419,07</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>546.521,62</b>	<b>63.478,38</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>58.163.893,34</b>	<b>120.000,00</b>	<b>58.283.893,34</b>	<b>52.849.745,85</b>	<b>5.434.147,49</b>
<b>Total Geral</b>		<b>58.163.893,34</b>	<b>120.000,00</b>	<b>58.283.893,34</b>	<b>52.849.745,85</b>	<b>5.434.147,49</b>

Data de Emissão: 06/01/2023

WILLIAM FERNANDES MOLINA  
Diretor Presidente  
CPF: 605.690.189-00

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