

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Fevereiro

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 001 - Administração						
Ação: 1193 - Construção, Ampliação e Reforma da Sede Administrativa.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ação: 2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	1.561.148,59	4.338.851,41
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	368.188,55	3.231.811,45
31900000000000	Aplicações diretas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	342.281,09	2.957.718,91
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	300.000,00	0,00	300.000,00	25.907,46	274.092,54
33000000000000	Outras despesas correntes	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.192.960,04	1.107.039,96
33900000000000	Aplicações diretas	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.192.960,04	1.107.039,96
40000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.561.148,59	4.438.851,41
Ação: 2292 - Contribuição ao PASEP.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Total da Ação		270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Total da Unidade		6.370.000,00	0,00	6.370.000,00	1.831.148,59	4.538.851,41
Unidade: 002 - Tecnica						
Ação: 1191 - Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
44000000000000	Investimentos	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
Total da Ação		670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
Ação: 1192 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação e Elevatórias.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
44000000000000	Investimentos	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
Total da Ação		1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
Ação: 1194 - Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44000000000000	Investimentos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Ação		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Fevereiro

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 002 - Tecnica						
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	16.515.000,00	0,00	16.515.000,00	8.329.725,48	8.185.274,52
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	993.994,92	6.406.005,08
31900000000000	Aplicações diretas	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	887.675,55	5.912.324,45
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	600.000,00	0,00	600.000,00	106.319,37	493.680,63
33000000000000	Outras despesas correntes	9.115.000,00	0,00	9.115.000,00	7.335.730,56	1.779.269,44
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	7.278.265,44	1.721.734,56
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	65.000,00	0,00	65.000,00	57.465,12	7.534,88
40000000000000	Despesas de capital	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
44000000000000	Investimentos	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Total da Ação		16.625.000,00	0,00	16.625.000,00	8.329.725,48	8.295.274,52
Ação: 2294 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	115.000,00	0,00	115.000,00	57.465,12	57.534,88
33000000000000	Outras despesas correntes	115.000,00	0,00	115.000,00	57.465,12	57.534,88
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	65.000,00	0,00	65.000,00	57.465,12	7.534,88
Total da Ação		115.000,00	0,00	115.000,00	57.465,12	57.534,88
Ação: 2999 - Reserva de Contingência.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade		18.730.000,00	0,00	18.730.000,00	8.387.190,60	10.342.809,40
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae						
Ação: 2295 - Serviço da Dívida Interna.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	536.864,84	513.135,16
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	570.000,00	0,00	570.000,00	536.864,84	33.135,16
31900000000000	Aplicações diretas	570.000,00	0,00	570.000,00	536.864,84	33.135,16
33000000000000	Outras despesas correntes	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
Total da Ação		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	536.864,84	513.135,16
Total da Unidade		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	536.864,84	513.135,16
Total do Órgão		26.150.000,00	0,00	26.150.000,00	10.755.204,03	15.394.795,97
Total Geral		26.150.000,00	0,00	26.150.000,00	10.755.204,03	15.394.795,97

Data de Emissão: 17/05/2016