

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

| Órgão: 80 - Samae | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 001 - Administração | | | | | | |
| Ação: 1193 - Construção, Ampl. e Reforma da Sede Administrativa | | | | | | |
| Elemento | Descrição | Autorizada | | | Despesa Empenhada | Diferença |
| | | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total | | |
| 40000000000000 | Despesas de capital | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.655,85 | 99.344,15 |
| 44000000000000 | Investimentos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.655,85 | 99.344,15 |
| 44900000000000 | Aplicacoes diretas | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.655,85 | 99.344,15 |
| Total da Ação | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.655,85 | 99.344,15 |
| Ação: 2291 - Manut Moder dos Serviços Administrativos | | | | | | |
| Elemento | Descrição | Autorizada | | | Despesa Empenhada | Diferença |
| | | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total | | |
| 30000000000000 | Despesas correntes | 5.350.000,00 | 0,00 | 5.350.000,00 | 5.112.219,90 | 237.780,10 |
| 31000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 3.050.000,00 | 0,00 | 3.050.000,00 | 2.983.311,01 | 66.688,99 |
| 31900000000000 | Aplicações diretas | 2.835.000,00 | 0,00 | 2.835.000,00 | 2.808.989,88 | 26.010,12 |
| 31910000000000 | Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 174.321,13 | 40.678,87 |
| 33000000000000 | Outras despesas correntes | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.128.908,89 | 171.091,11 |
| 33900000000000 | Aplicações diretas | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.128.908,89 | 171.091,11 |
| 40000000000000 | Despesas de capital | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 51.135,00 | 248.865,00 |
| 44000000000000 | Investimentos | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 51.135,00 | 248.865,00 |
| 44900000000000 | Aplicacoes diretas | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 51.135,00 | 248.865,00 |
| Total da Ação | | 5.650.000,00 | 0,00 | 5.650.000,00 | 5.163.354,90 | 486.645,10 |
| Ação: 2292 - Contribuição ao Pasep | | | | | | |
| Elemento | Descrição | Autorizada | | | Despesa Empenhada | Diferença |
| | | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total | | |
| 30000000000000 | Despesas correntes | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 270.358,70 | 19.641,30 |
| 33000000000000 | Outras despesas correntes | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 270.358,70 | 19.641,30 |
| 33900000000000 | Aplicações diretas | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 270.358,70 | 19.641,30 |
| Total da Ação | | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 270.358,70 | 19.641,30 |
| Total da Unidade | | 6.140.000,00 | 0,00 | 6.140.000,00 | 5.534.369,45 | 605.630,55 |
| Unidade: 002 - Tecnica | | | | | | |
| Ação: 1191 - Ampl, Reforma e Reparelhamento Sistema de Agua | | | | | | |
| Elemento | Descrição | Autorizada | | | Despesa Empenhada | Diferença |
| | | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total | | |
| 40000000000000 | Despesas de capital | 1.620.000,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 1.214.712,44 | 405.287,56 |
| 44000000000000 | Investimentos | 1.620.000,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 1.214.712,44 | 405.287,56 |
| 44900000000000 | Aplicacoes diretas | 1.620.000,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 1.214.712,44 | 405.287,56 |
| Total da Ação | | 1.620.000,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 1.214.712,44 | 405.287,56 |
| Ação: 1192 - Constr, Ampliação e Ref Unid de Capt e Elevatorias | | | | | | |
| Elemento | Descrição | Autorizada | | | Despesa Empenhada | Diferença |
| | | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total | | |
| 40000000000000 | Despesas de capital | 6.320.000,00 | 0,00 | 6.320.000,00 | 97.472,75 | 6.222.527,25 |
| 44000000000000 | Investimentos | 6.320.000,00 | 0,00 | 6.320.000,00 | 97.472,75 | 6.222.527,25 |
| 44900000000000 | Aplicacoes diretas | 6.320.000,00 | 0,00 | 6.320.000,00 | 97.472,75 | 6.222.527,25 |
| Total da Ação | | 6.320.000,00 | 0,00 | 6.320.000,00 | 97.472,75 | 6.222.527,25 |
| Ação: 1194 - Constr., Ampl. e Ref. do Sistema de Esgoto. | | | | | | |
| Elemento | Descrição | Autorizada | | | Despesa Empenhada | Diferença |
| | | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total | | |
| 40000000000000 | Despesas de capital | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 44000000000000 | Investimentos | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 44900000000000 | Aplicacoes diretas | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Total da Ação | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

| Órgão: 80 - Samae | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade: 002 - Tecnica | | | | | | |
| Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Agua | | | | | | |
| Elemento | Descrição | Autorizada | | | Despesa Empenhada | Diferença |
| | | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total | | |
| 30000000000000 | Despesas correntes | 16.634.195,44 | 0,00 | 16.634.195,44 | 14.329.292,88 | 2.304.902,56 |
| 31000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 6.530.000,00 | 0,00 | 6.530.000,00 | 5.833.694,80 | 696.305,20 |
| 31900000000000 | Aplicações diretas | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 5.356.193,07 | 643.806,93 |
| 31910000000000 | Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 477.501,73 | 52.498,27 |
| 33000000000000 | Outras despesas correntes | 10.104.195,44 | 0,00 | 10.104.195,44 | 8.495.598,08 | 1.608.597,36 |
| 33710000000000 | Transferências a consórcios públicos | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 4.665,36 | 55.334,64 |
| 33900000000000 | Aplicações diretas | 9.985.195,44 | 0,00 | 9.985.195,44 | 8.439.613,76 | 1.545.581,68 |
| 33930000000000 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 51.318,96 | 7.681,04 |
| 40000000000000 | Despesas de capital | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 313.270,00 | 416.730,00 |
| 44000000000000 | Investimentos | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 313.270,00 | 416.730,00 |
| 44900000000000 | Aplicacoes diretas | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 313.270,00 | 416.730,00 |
| Total da Ação | | 17.364.195,44 | 0,00 | 17.364.195,44 | 14.642.562,88 | 2.721.632,56 |
| Ação: 2294 - Operação e Manutenção do Esgoto | | | | | | |
| Elemento | Descrição | Autorizada | | | Despesa Empenhada | Diferença |
| | | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total | | |
| 30000000000000 | Despesas correntes | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 55.984,32 | 63.015,68 |
| 33000000000000 | Outras despesas correntes | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 55.984,32 | 63.015,68 |
| 33710000000000 | Transferências a consórcios públicos | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33930000000000 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 55.984,32 | 3.015,68 |
| Total da Ação | | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 55.984,32 | 63.015,68 |
| Ação: 2999 - Reserva de Contingencia | | | | | | |
| 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 | | 25.678.195,44 | 0,00 | 25.678.195,44 | 16.010.732,39 | 9.667.463,05 |
| Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae | | | | | | |
| Ação: 2295 - Precatorios do Samae | | | | | | |
| Elemento | Descrição | Autorizada | | | Despesa Empenhada | Diferença |
| | | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total | | |
| 30000000000000 | Despesas correntes | 947.227,54 | 0,00 | 947.227,54 | 884.219,51 | 63.008,03 |
| 31000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 688.592,69 | 0,00 | 688.592,69 | 635.584,66 | 53.008,03 |
| 31900000000000 | Aplicações diretas | 688.592,69 | 0,00 | 688.592,69 | 635.584,66 | 53.008,03 |
| 33000000000000 | Outras despesas correntes | 258.634,85 | 0,00 | 258.634,85 | 248.634,85 | 10.000,00 |
| 33900000000000 | Aplicações diretas | 258.634,85 | 0,00 | 258.634,85 | 248.634,85 | 10.000,00 |
| Total da Ação | | 947.227,54 | 0,00 | 947.227,54 | 884.219,51 | 63.008,03 |
| Total da Unidade | | 947.227,54 | 0,00 | 947.227,54 | 884.219,51 | 63.008,03 |
| Total do Órgão | | 32.765.422,98 | 0,00 | 32.765.422,98 | 22.429.321,35 | 10.336.101,63 |
| Total Geral | | 32.765.422,98 | 0,00 | 32.765.422,98 | 22.429.321,35 | 10.336.101,63 |

Data de Emissão: 17/05/2016