

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Fevereiro

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 001 - Administração						
Ação: 2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	631.184,78	5.718.815,22
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	513.885,88	3.536.114,12
31900000000000	Aplicações diretas	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	475.533,34	3.224.466,66
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	350.000,00	0,00	350.000,00	38.352,54	311.647,46
33000000000000	Outras despesas correntes	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	117.298,90	2.182.701,10
33900000000000	Aplicações diretas	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	117.298,90	2.182.701,10
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	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	631.184,78	5.818.815,22
Ação: 2292 - Contribuição ao PASEP.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	320.000,00	0,00	320.000,00	24.376,69	295.623,31
33000000000000	Outras despesas correntes	320.000,00	0,00	320.000,00	24.376,69	295.623,31
33900000000000	Aplicações diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	24.376,69	295.623,31
Total da Ação		320.000,00	0,00	320.000,00	24.376,69	295.623,31
Total da Unidade		6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	655.561,47	6.114.438,53
Unidade: 002 - Técnica						
Ação: 1191 - Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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	Aplicações 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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
44000000000000	Investimentos	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
Total da Ação		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
Ação: 1194 - Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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	Aplicações 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
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	18.965.000,00	0,00	18.965.000,00	1.971.194,25	16.993.805,75
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00	1.163.766,55	7.686.233,45
31900000000000	Aplicações diretas	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	1.066.242,80	7.033.757,20
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	750.000,00	0,00	750.000,00	97.523,75	652.476,25
33000000000000	Outras despesas correntes	10.115.000,00	0,00	10.115.000,00	807.427,70	9.307.572,30
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	802.395,30	9.197.604,70
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	65.000,00	0,00	65.000,00	5.032,40	59.967,60

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Fevereiro

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 002 - Técnica						
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
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	Aplicações diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Total da Ação		19.075.000,00	0,00	19.075.000,00	1.971.194,25	17.103.805,75
Ação: 2294 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	115.000,00	0,00	115.000,00	5.032,40	109.967,60
33000000000000	Outras despesas correntes	115.000,00	0,00	115.000,00	5.032,40	109.967,60
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	5.032,40	59.967,60
Total da Ação		115.000,00	0,00	115.000,00	5.032,40	109.967,60
Ação: 2999 - Reserva de Contingência.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99900000000000	Reserva de contingência	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		21.200.000,00	0,00	21.200.000,00	1.976.226,65	19.223.773,35
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae						
Ação: 2295 - Serviço da Dívida Interna.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31900000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Órgão		28.070.000,00	0,00	28.070.000,00	2.631.788,12	25.438.211,88
Total Geral		28.070.000,00	0,00	28.070.000,00	2.631.788,12	25.438.211,88

Data de Emissão: 09/03/2017