

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

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	6.330.000,00	0,00	6.330.000,00	4.805.768,60	1.524.231,40
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	3.315.265,94	734.734,06
31900000000000	Aplicações diretas	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.068.161,65	631.838,35
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	350.000,00	0,00	350.000,00	247.104,29	102.895,71
33000000000000	Outras despesas correntes	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	1.490.502,66	789.497,34
33900000000000	Aplicações diretas	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	1.490.502,66	789.497,34
40000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	7.680,00	92.320,00
44000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	7.680,00	92.320,00
44900000000000	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	7.680,00	92.320,00
Total da Ação		6.430.000,00	0,00	6.430.000,00	4.813.448,60	1.616.551,40
Ação: 2292 - Contribuição ao PASEP.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	340.000,00	0,00	340.000,00	323.883,15	16.116,85
33000000000000	Outras despesas correntes	340.000,00	0,00	340.000,00	323.883,15	16.116,85
33900000000000	Aplicações diretas	340.000,00	0,00	340.000,00	323.883,15	16.116,85
Total da Ação		340.000,00	0,00	340.000,00	323.883,15	16.116,85
Total da Unidade		6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	5.137.331,75	1.632.668,25
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	767.159,63	542.840,37
44000000000000	Investimentos	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	767.159,63	542.840,37
44900000000000	Aplicações diretas	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	767.159,63	542.840,37
Total da Ação		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	767.159,63	542.840,37
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	20.965.000,00	0,00	20.965.000,00	15.306.170,45	5.658.829,55
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00	7.430.299,36	1.419.700,64
31900000000000	Aplicações diretas	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	6.749.520,39	1.350.479,61
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	750.000,00	0,00	750.000,00	680.778,97	69.221,03
33000000000000	Outras despesas correntes	12.115.000,00	0,00	12.115.000,00	7.875.871,09	4.239.128,91
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	7.815.482,29	4.184.517,71
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	65.000,00	0,00	65.000,00	60.388,80	4.611,20

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

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	610.000,00	0,00	610.000,00	23.800,00	586.200,00
44000000000000	Investimentos	610.000,00	0,00	610.000,00	23.800,00	586.200,00
44900000000000	Aplicações diretas	610.000,00	0,00	610.000,00	23.800,00	586.200,00
Total da Ação		21.575.000,00	0,00	21.575.000,00	15.329.970,45	6.245.029,55
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	60.388,80	54.611,20
33000000000000	Outras despesas correntes	115.000,00	0,00	115.000,00	60.388,80	54.611,20
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	60.388,80	4.611,20
Total da Ação		115.000,00	0,00	115.000,00	60.388,80	54.611,20
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		23.700.000,00	0,00	23.700.000,00	16.157.518,88	7.542.481,12
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		30.570.000,00	0,00	30.570.000,00	21.294.850,63	9.275.149,37
Total Geral		30.570.000,00	0,00	30.570.000,00	21.294.850,63	9.275.149,37

Data de Emissão: 22/01/2018