

**Prestação de Contas**

**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Julho/2019 Período Final: Agosto/2019

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 001 - Administração						
Ação: 1193 - Construção, Ampliação e Reforma da Sede Administrativa.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
44000000000000000000	Investimentos	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
Ação: 2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	8.668.766,12	0,00	8.668.766,12	1.311.016,69	7.357.749,43
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	5.148.766,12	0,00	5.148.766,12	981.163,15	4.167.602,97
31900000000000000000	Aplicações diretas	4.888.766,12	0,00	4.888.766,12	915.946,57	3.972.819,55
31910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Ó	260.000,00	0,00	260.000,00	65.216,58	194.783,42
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	329.853,54	3.190.146,46
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	306.377,76	2.993.622,24
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	220.000,00	0,00	220.000,00	23.475,78	196.524,22
40000000000000000000	Despesas de capital	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
44000000000000000000	Investimentos	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>9.118.766,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.118.766,12</b>	<b>1.311.016,69</b>	<b>7.807.749,43</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>9.348.766,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.348.766,12</b>	<b>1.311.016,69</b>	<b>8.037.749,43</b>
Unidade: 002 - Tecnica						
Ação: 1191 - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	304.664,00	1.365.336,00
44000000000000000000	Investimentos	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	304.664,00	1.365.336,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	304.664,00	1.365.336,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>304.664,00</b>	<b>1.365.336,00</b>
Ação: 1192 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação, Elevatórias e Tratamento.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	4.362.000,00	0,00	4.362.000,00	63.568,95	4.298.431,05
44000000000000000000	Investimentos	4.362.000,00	0,00	4.362.000,00	63.568,95	4.298.431,05
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	4.362.000,00	0,00	4.362.000,00	63.568,95	4.298.431,05
<b>Total da Ação</b>		<b>4.362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362.000,00</b>	<b>63.568,95</b>	<b>4.298.431,05</b>
Ação: 1194 - Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	27.175.009,72	0,00	27.175.009,72	4.333.782,10	22.841.227,62
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	11.130.289,94	0,00	11.130.289,94	2.397.093,24	8.733.196,70
31900000000000000000	Aplicações diretas	10.580.289,94	0,00	10.580.289,94	2.229.346,60	8.350.943,34
31910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Ó	550.000,00	0,00	550.000,00	167.746,64	382.253,36
33000000000000000000	Outras despesas correntes	16.044.719,78	0,00	16.044.719,78	1.936.688,86	14.108.030,92
33900000000000000000	Aplicações diretas	15.434.719,78	0,00	15.434.719,78	1.854.387,67	13.580.332,11
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	530.000,00	0,00	530.000,00	69.130,89	460.869,11

**Prestação de Contas**

**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Julho/2019 Período Final: Agosto/2019

<b>Órgão: 80 - Samae</b>						
<b>Unidade: 002 - Técnica</b>						
<b>Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos:	80.000,00	0,00	80.000,00	13.170,30	66.829,70
<b>40000000000000000000</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>7.716,85</b>	<b>897.283,15</b>
44000000000000000000	Investimentos	905.000,00	0,00	905.000,00	7.716,85	897.283,15
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	905.000,00	0,00	905.000,00	7.716,85	897.283,15
<b>Total da Ação</b>		<b>28.080.009,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.080.009,72</b>	<b>4.341.498,95</b>	<b>23.738.510,77</b>
<b>Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	10.536,24	69.463,76
33000000000000000000	Outras despesas correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	10.536,24	69.463,76
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos:	80.000,00	0,00	80.000,00	10.536,24	69.463,76
<b>Total da Ação</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10.536,24</b>	<b>69.463,76</b>
<b>Ação: 9999 - Reserva de Contingencia.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99900000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>34.217.009,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34.217.009,72</b>	<b>4.720.268,14</b>	<b>29.496.741,58</b>
<b>Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae</b>						
<b>Ação: 0091 - Contribuição PASEP.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	417.000,00	0,00	417.000,00	64.783,33	352.216,67
33000000000000000000	Outras despesas correntes	417.000,00	0,00	417.000,00	64.783,33	352.216,67
33900000000000000000	Aplicações diretas	417.000,00	0,00	417.000,00	64.783,33	352.216,67
<b>Total da Ação</b>		<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>64.783,33</b>	<b>352.216,67</b>
<b>Ação: 0092 - Precatórios.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>432.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>64.783,33</b>	<b>397.216,67</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>43.997.775,84</b>	<b>30.000,00</b>	<b>44.027.775,84</b>	<b>6.096.068,16</b>	<b>37.931.707,68</b>
<b>Total Geral</b>		<b>43.997.775,84</b>	<b>30.000,00</b>	<b>44.027.775,84</b>	<b>6.096.068,16</b>	<b>37.931.707,68</b>

Data de Emissão: 20/09/2019