

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

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		
400000000000000000	Despesas de capital	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
440000000000000000	Investimentos	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Total da Ação		230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Ação: 2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	8.668.766,12	0,00	8.668.766,12	6.156.735,23	2.512.030,89
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	5.148.766,12	0,00	5.148.766,12	3.975.780,13	1.172.985,99
319000000000000000	Aplicações diretas	4.888.766,12	0,00	4.888.766,12	3.778.100,93	1.110.665,19
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Ó	260.000,00	0,00	260.000,00	197.679,20	62.320,80
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	2.180.955,10	1.339.044,90
339000000000000000	Aplicações diretas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.038.744,78	1.261.255,22
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	220.000,00	0,00	220.000,00	142.210,32	77.789,68
400000000000000000	Despesas de capital	450.000,00	0,00	450.000,00	417.885,73	32.114,27
440000000000000000	Investimentos	450.000,00	0,00	450.000,00	417.885,73	32.114,27
449000000000000000	Aplicacoes diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	417.885,73	32.114,27
Total da Ação		9.118.766,12	0,00	9.118.766,12	6.574.620,96	2.544.145,16
Total da Unidade		9.348.766,12	0,00	9.348.766,12	6.574.620,96	2.774.145,16
Unidade: 002 - Tecnica						
Ação: 1191 - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.305.550,00	364.450,00
440000000000000000	Investimentos	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.305.550,00	364.450,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.305.550,00	364.450,00
Total da Ação		1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.305.550,00	364.450,00
Ação: 1192 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação, Elevatórias e Tratamento.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	4.362.000,00	0,00	4.362.000,00	3.001.087,26	1.360.912,74
440000000000000000	Investimentos	4.362.000,00	0,00	4.362.000,00	3.001.087,26	1.360.912,74
449000000000000000	Aplicacoes diretas	4.362.000,00	0,00	4.362.000,00	3.001.087,26	1.360.912,74
Total da Ação		4.362.000,00	0,00	4.362.000,00	3.001.087,26	1.360.912,74
Ação: 1194 - Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	27.175.009,72	0,00	27.175.009,72	23.984.259,60	3.190.750,12
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	11.130.289,94	0,00	11.130.289,94	10.059.201,42	1.071.088,52
319000000000000000	Aplicações diretas	10.530.289,94	0,00	10.530.289,94	9.501.658,38	1.028.631,56
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Ó	600.000,00	0,00	600.000,00	557.543,04	42.456,96
330000000000000000	Outras despesas correntes	16.044.719,78	0,00	16.044.719,78	13.925.058,18	2.119.661,60
339000000000000000	Aplicações diretas	15.434.719,78	0,00	15.434.719,78	13.422.906,75	2.011.813,03
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	530.000,00	0,00	530.000,00	423.129,63	106.870,37

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 002 - Técnica						
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos:	80.000,00	0,00	80.000,00	79.021,80	978,20
40000000000000000000	Despesas de capital	905.000,00	0,00	905.000,00	632.763,81	272.236,19
44000000000000000000	Investimentos	905.000,00	0,00	905.000,00	632.763,81	272.236,19
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	905.000,00	0,00	905.000,00	632.763,81	272.236,19
Total da Ação		28.080.009,72	0,00	28.080.009,72	24.617.023,41	3.462.986,31
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	63.217,44	16.782,56
33000000000000000000	Outras despesas correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	63.217,44	16.782,56
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos:	80.000,00	0,00	80.000,00	63.217,44	16.782,56
Total da Ação		80.000,00	0,00	80.000,00	63.217,44	16.782,56
Ação: 9999 - Reserva de Contingencia.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	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
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade		34.217.009,72	0,00	34.217.009,72	28.986.878,11	5.230.131,61
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae						
Ação: 0091 - Contribuição PASEP.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	417.000,00	0,00	417.000,00	372.009,54	44.990,46
33000000000000000000	Outras despesas correntes	417.000,00	0,00	417.000,00	372.009,54	44.990,46
33900000000000000000	Aplicações diretas	417.000,00	0,00	417.000,00	372.009,54	44.990,46
Total da Ação		417.000,00	0,00	417.000,00	372.009,54	44.990,46
Ação: 0092 - Precatórios.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	45.000,00	0,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Ação		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Unidade		462.000,00	0,00	462.000,00	372.009,54	89.990,46
Total do Órgão		44.027.775,84	0,00	44.027.775,84	35.933.508,61	8.094.267,23
Total Geral		44.027.775,84	0,00	44.027.775,84	35.933.508,61	8.094.267,23

Data de Emissão: 22/01/2020