

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Fevereiro/2021

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		
300000000000000000	Despesas correntes	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00	769.122,90	7.950.877,10
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	5.470.000,00	0,00	5.470.000,00	560.006,51	4.909.993,49
319000000000000000	Aplicações diretas	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00	525.548,14	4.644.451,86
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre	300.000,00	0,00	300.000,00	34.458,37	265.541,63
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	209.116,39	3.040.883,61
339000000000000000	Aplicações diretas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	178.793,58	2.821.206,42
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	250.000,00	0,00	250.000,00	30.322,81	219.677,19
400000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		8.730.000,00	0,00	8.730.000,00	769.122,90	7.960.877,10
Total da Unidade		8.730.000,00	0,00	8.730.000,00	769.122,90	7.960.877,10
Unidade: 002 - Tecnica						
Ação: 1191 - Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	10.230.000,00	0,00	10.230.000,00	0,00	10.230.000,00
440000000000000000	Investimentos	10.230.000,00	0,00	10.230.000,00	0,00	10.230.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	10.230.000,00	0,00	10.230.000,00	0,00	10.230.000,00
Total da Ação		10.230.000,00	0,00	10.230.000,00	0,00	10.230.000,00
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		
400000000000000000	Despesas de capital	4.414.000,00	0,00	4.414.000,00	0,00	4.414.000,00
440000000000000000	Investimentos	4.414.000,00	0,00	4.414.000,00	0,00	4.414.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	4.414.000,00	0,00	4.414.000,00	0,00	4.414.000,00
Total da Ação		4.414.000,00	0,00	4.414.000,00	0,00	4.414.000,00
Ação: 1194 - Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
440000000000000000	Investimentos	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Total da Ação		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	29.246.000,00	0,00	29.246.000,00	2.860.562,79	26.385.437,21
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	1.441.034,23	10.258.965,77
319000000000000000	Aplicações diretas	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	1.341.156,68	9.658.843,32
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre	700.000,00	0,00	700.000,00	99.877,55	600.122,45
330000000000000000	Outras despesas correntes	17.546.000,00	0,00	17.546.000,00	1.419.528,56	16.126.471,44
339000000000000000	Aplicações diretas	16.826.000,00	0,00	16.826.000,00	1.322.284,13	15.503.715,87
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	620.000,00	0,00	620.000,00	90.359,98	529.640,02
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos:	100.000,00	0,00	100.000,00	6.884,45	93.115,55
400000000000000000	Despesas de capital	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
440000000000000000	Investimentos	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Total da Ação		29.351.000,00	0,00	29.351.000,00	2.860.562,79	26.490.437,21

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Fevereiro/2021

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 002 - Técnica						
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	5.507,56	94.492,44
330000000000000000	Outras despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	5.507,56	94.492,44
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgão:	100.000,00	0,00	100.000,00	5.507,56	94.492,44
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	5.507,56	94.492,44
Ação: 9999 - Reserva de Contingencia.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
900000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
999000000000000000	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		44.320.000,00	0,00	44.320.000,00	2.866.070,35	41.453.929,65
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae						
Ação: 0091 - Contribuição PASEP.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	360.000,00	0,00	360.000,00	27.385,73	332.614,27
330000000000000000	Outras despesas correntes	360.000,00	0,00	360.000,00	27.385,73	332.614,27
339000000000000000	Aplicações diretas	360.000,00	0,00	360.000,00	27.385,73	332.614,27
Total da Ação		360.000,00	0,00	360.000,00	27.385,73	332.614,27
Ação: 0092 - Precatórios.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade		410.000,00	0,00	410.000,00	27.385,73	382.614,27
Total do Órgão		53.460.000,00	0,00	53.460.000,00	3.662.578,98	49.797.421,02
Total Geral		53.460.000,00	0,00	53.460.000,00	3.662.578,98	49.797.421,02

Data de Emissão: 28/04/2021