

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Junho/2021 Período Final: Junho/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 | | |
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | 8.720.000,00 | 0,00 | 8.720.000,00 | 594.757,04 | 8.125.242,96 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 5.470.000,00 | 0,00 | 5.470.000,00 | 443.657,13 | 5.026.342,87 |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | 5.170.000,00 | 0,00 | 5.170.000,00 | 425.486,00 | 4.744.514,00 |
| 31910000000000000000 | Aplicações diretas decorrentes de operações entre | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 18.171,13 | 281.828,87 |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | 3.250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 151.099,91 | 3.098.900,09 |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 135.976,70 | 2.864.023,30 |
| 33910000000000000000 | Aplicações diretas decorrentes operações entre ór | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 15.123,21 | 234.876,79 |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44900000000000000000 | 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 | 594.757,04 | 8.135.242,96 |
| Total da Unidade | | 8.730.000,00 | 0,00 | 8.730.000,00 | 594.757,04 | 8.135.242,96 |
| 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 | | |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | 10.230.000,00 | 0,00 | 10.230.000,00 | 335.448,31 | 9.894.551,69 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | 10.230.000,00 | 0,00 | 10.230.000,00 | 335.448,31 | 9.894.551,69 |
| 44900000000000000000 | Aplicacoes diretas | 10.230.000,00 | 0,00 | 10.230.000,00 | 335.448,31 | 9.894.551,69 |
| Total da Ação | | 10.230.000,00 | 0,00 | 10.230.000,00 | 335.448,31 | 9.894.551,69 |
| 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 | 4.414.000,00 | 0,00 | 4.414.000,00 | 0,00 | 4.414.000,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | 4.414.000,00 | 0,00 | 4.414.000,00 | 0,00 | 4.414.000,00 |
| 44900000000000000000 | 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 | | |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 44900000000000000000 | 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 | | |
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | 30.746.000,00 | 0,00 | 30.746.000,00 | 2.730.755,44 | 28.015.244,56 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 11.700.000,00 | 0,00 | 11.700.000,00 | 1.175.809,86 | 10.524.190,14 |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 1.122.529,92 | 9.877.470,08 |
| 31910000000000000000 | Aplicações diretas decorrentes de operações entre | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 53.279,94 | 646.720,06 |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | 19.046.000,00 | 0,00 | 19.046.000,00 | 1.554.945,58 | 17.491.054,42 |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | 18.326.000,00 | 0,00 | 18.326.000,00 | 1.503.896,78 | 16.822.103,22 |
| 33910000000000000000 | Aplicações diretas decorrentes operações entre ór | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 44.164,35 | 575.835,65 |
| 33930000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos: | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.884,45 | 93.115,55 |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | 555.000,00 | 0,00 | 555.000,00 | 8.500,00 | 546.500,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | 555.000,00 | 0,00 | 555.000,00 | 8.500,00 | 546.500,00 |
| 44900000000000000000 | Aplicacoes diretas | 555.000,00 | 0,00 | 555.000,00 | 8.500,00 | 546.500,00 |
| Total da Ação | | 31.301.000,00 | 0,00 | 31.301.000,00 | 2.739.255,44 | 28.561.744,56 |

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Junho/2021 Período Final: Junho/2021

| Órgão: 80 - Samae | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Unidade: 002 - Tecnica | | | | | | |
| 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 órgãos | 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 | | 46.270.000,00 | 0,00 | 46.270.000,00 | 3.080.211,31 | 43.189.788,69 |
| 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 | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 33.210,48 | 376.789,52 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 33.210,48 | 376.789,52 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 33.210,48 | 376.789,52 |
| Total da Ação | | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 33.210,48 | 376.789,52 |
| 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 | | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 33.210,48 | 426.789,52 |
| Total do Órgão | | 55.460.000,00 | 0,00 | 55.460.000,00 | 3.708.178,83 | 51.751.821,17 |
| Total Geral | | 55.460.000,00 | 0,00 | 55.460.000,00 | 3.708.178,83 | 51.751.821,17 |

Data de Emissão: 07/07/2021