

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Setembro/2021 Período Final: Outubro/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	961.092,11	7.758.907,89
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	5.470.000,00	0,00	5.470.000,00	582.152,97	4.887.847,03
319000000000000000	Aplicações diretas	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00	546.053,93	4.623.946,07
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	300.000,00	0,00	300.000,00	36.099,04	263.900,96
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	378.939,14	2.871.060,86
339000000000000000	Aplicações diretas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	347.220,62	2.652.779,38
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	250.000,00	0,00	250.000,00	31.718,52	218.281,48
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	961.092,11	7.768.907,89
Total da Unidade		8.730.000,00	0,00	8.730.000,00	961.092,11	7.768.907,89
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		
400000000000000000	Despesas de capital	10.230.000,00	0,00	10.230.000,00	1.514.418,09	8.715.581,91
440000000000000000	Investimentos	10.230.000,00	0,00	10.230.000,00	1.514.418,09	8.715.581,91
449000000000000000	Aplicacoes diretas	10.230.000,00	0,00	10.230.000,00	1.514.418,09	8.715.581,91
Total da Ação		10.230.000,00	0,00	10.230.000,00	1.514.418,09	8.715.581,91
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	5.414.000,00	0,00	5.414.000,00	891.025,46	4.522.974,54
440000000000000000	Investimentos	5.414.000,00	0,00	5.414.000,00	891.025,46	4.522.974,54
449000000000000000	Aplicacoes diretas	5.414.000,00	0,00	5.414.000,00	891.025,46	4.522.974,54
Total da Ação		5.414.000,00	0,00	5.414.000,00	891.025,46	4.522.974,54
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	32.746.000,00	0,00	32.746.000,00	4.544.938,42	28.201.061,58
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	1.776.859,84	9.923.140,16
319000000000000000	Aplicações diretas	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	1.668.025,31	9.331.974,69
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	700.000,00	0,00	700.000,00	108.834,53	591.165,47
330000000000000000	Outras despesas correntes	21.046.000,00	0,00	21.046.000,00	2.768.078,58	18.277.921,42
339000000000000000	Aplicações diretas	20.326.000,00	0,00	20.326.000,00	2.663.867,45	17.662.132,55
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	620.000,00	0,00	620.000,00	90.442,23	529.557,77
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	100.000,00	0,00	100.000,00	13.768,90	86.231,10
400000000000000000	Despesas de capital	555.000,00	0,00	555.000,00	31.500,00	523.500,00
440000000000000000	Investimentos	555.000,00	0,00	555.000,00	31.500,00	523.500,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	555.000,00	0,00	555.000,00	31.500,00	523.500,00
Total da Ação		33.301.000,00	0,00	33.301.000,00	4.576.438,42	28.724.561,58

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Setembro/2021 Período Final: Outubro/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	11.015,12	88.984,88
330000000000000000	Outras despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	11.015,12	88.984,88
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	100.000,00	0,00	100.000,00	11.015,12	88.984,88
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	11.015,12	88.984,88
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		49.270.000,00	0,00	49.270.000,00	6.992.897,09	42.277.102,91
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	82.077,92	327.922,08
330000000000000000	Outras despesas correntes	410.000,00	0,00	410.000,00	82.077,92	327.922,08
339000000000000000	Aplicações diretas	410.000,00	0,00	410.000,00	82.077,92	327.922,08
Total da Ação		410.000,00	0,00	410.000,00	82.077,92	327.922,08
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	82.077,92	377.922,08
Total do Órgão		58.460.000,00	0,00	58.460.000,00	8.036.067,12	50.423.932,88
Total Geral		58.460.000,00	0,00	58.460.000,00	8.036.067,12	50.423.932,88

Data de Emissão: 16/12/2021