

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 001 - Administração						
Ação: 2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	9.220.000,00	0,00	9.220.000,00	6.719.461,60	2.500.538,40
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	5.470.000,00	0,00	5.470.000,00	3.942.640,79	1.527.359,21
31900000000000000000	Aplicações diretas	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00	3.703.586,70	1.466.413,30
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00	3.703.586,70	1.466.413,30
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	300.000,00	0,00	300.000,00	239.054,09	60.945,91
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	300.000,00	0,00	300.000,00	239.054,09	60.945,91
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	2.776.820,81	973.179,19
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.590.835,65	909.164,35
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.714.334,66	285.665,34
	06000000 - Exerc. Ant. Outros	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	876.500,99	623.499,01
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	250.000,00	0,00	250.000,00	185.985,16	64.014,84
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	250.000,00	0,00	250.000,00	185.985,16	64.014,84
40000000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	1.075,00	8.925,00
44000000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	1.075,00	8.925,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.075,00	8.925,00
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	10.000,00	0,00	10.000,00	1.075,00	8.925,00
Total da Ação		9.230.000,00	0,00	9.230.000,00	6.720.536,60	2.509.463,40
Total da Unidade		9.230.000,00	0,00	9.230.000,00	6.720.536,60	2.509.463,40
Unidade: 002 - Técnica						
Ação: 1191 - Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	12.930.000,00	0,00	12.930.000,00	12.437.857,84	492.142,16
44000000000000000000	Investimentos	12.930.000,00	0,00	12.930.000,00	12.437.857,84	492.142,16
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	12.930.000,00	0,00	12.930.000,00	12.437.857,84	492.142,16
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	900.000,00	0,00	900.000,00	566.200,00	333.800,00
	02345400 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	02645500 - Transf.convênio -estado/outros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	06000000 - Exerc. Ant. Outros	12.010.000,00	0,00	12.010.000,00	11.871.657,84	138.342,16
Total da Ação		12.930.000,00	0,00	12.930.000,00	12.437.857,84	492.142,16
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		
40000000000000000000	Despesas de capital	5.414.000,00	0,00	5.414.000,00	5.192.890,81	221.109,19
44000000000000000000	Investimentos	5.414.000,00	0,00	5.414.000,00	5.192.890,81	221.109,19
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	5.414.000,00	0,00	5.414.000,00	5.192.890,81	221.109,19
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	644.000,00	0,00	644.000,00	562.368,53	81.631,47
	02345400 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	02645500 - Transf.convênio -estado/outros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	06000000 - Exerc. Ant. Outros	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	4.630.522,28	119.477,72
Total da Ação		5.414.000,00	0,00	5.414.000,00	5.192.890,81	221.109,19
Ação: 1194 - Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	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
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	02345400 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	02645500 - Transf.convênio -estado/outros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

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		
30000000000000000000	Despesas correntes	32.796.000,00	0,00	32.796.000,00	29.849.350,68	2.946.649,32
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	10.984.794,46	765.205,54
31900000000000000000	Aplicações diretas	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	10.294.661,92	705.338,08
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	10.294.661,92	705.338,08
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	750.000,00	0,00	750.000,00	690.132,54	59.867,46
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	700.000,00	0,00	700.000,00	690.132,54	9.867,46
	06000000 - Exerc. Ant. Outros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	21.046.000,00	0,00	21.046.000,00	18.864.556,22	2.181.443,78
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.326.000,00	0,00	20.326.000,00	18.239.713,81	2.086.286,19
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	12.826.000,00	0,00	12.826.000,00	11.565.680,93	1.260.319,07
	06000000 - Exerc. Ant. Outros	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	6.674.032,88	825.967,12
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	620.000,00	0,00	620.000,00	542.229,01	77.770,99
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	620.000,00	0,00	620.000,00	542.229,01	77.770,99
33930000000000000000	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	82.613,40	17.386,60
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	100.000,00	0,00	100.000,00	82.613,40	17.386,60
40000000000000000000	Despesas de capital	555.000,00	0,00	555.000,00	390.032,00	164.968,00
44000000000000000000	Investimentos	555.000,00	0,00	555.000,00	390.032,00	164.968,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	555.000,00	0,00	555.000,00	390.032,00	164.968,00
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	100.000,00	0,00	100.000,00	62.532,00	37.468,00
	02890000 - Alienação Bens Dest.outros Programas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	06000000 - Exerc. Ant. Outros	450.000,00	0,00	450.000,00	327.500,00	122.500,00
Total da Ação		33.351.000,00	0,00	33.351.000,00	30.239.382,68	3.111.617,32
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	66.090,72	33.909,28
33000000000000000000	Outras despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	66.090,72	33.909,28
33930000000000000000	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	66.090,72	33.909,28
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	100.000,00	0,00	100.000,00	66.090,72	33.909,28
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	66.090,72	33.909,28
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
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	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		52.020.000,00	0,00	52.020.000,00	47.936.222,05	4.083.777,95
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	460.000,00	0,00	460.000,00	423.797,47	36.202,53
33000000000000000000	Outras despesas correntes	460.000,00	0,00	460.000,00	423.797,47	36.202,53
33900000000000000000	Aplicações diretas	460.000,00	0,00	460.000,00	423.797,47	36.202,53
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	360.000,00	0,00	360.000,00	347.037,95	12.962,05
	06000000 - Exerc. Ant. Outros	100.000,00	0,00	100.000,00	76.759,52	23.240,48
Total da Ação		460.000,00	0,00	460.000,00	423.797,47	36.202,53

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae						
Ação: 0092 - Precatórios.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	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
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	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
	02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	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	510.000,00	0,00	510.000,00	423.797,47	86.202,53
	Total do Órgão	61.760.000,00	0,00	61.760.000,00	55.080.556,12	6.679.443,88
	Total Geral	61.760.000,00	0,00	61.760.000,00	55.080.556,12	6.679.443,88

Data de Emissão: 19/01/2022