

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Fevereiro/2022

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	10.540.000,00	0,00	10.540.000,00	967.059,33	9.572.940,67
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	762.206,13	5.257.793,87
319000000000000000	Aplicações diretas	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	710.080,46	4.989.919,54
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	320.000,00	0,00	320.000,00	52.125,67	267.874,33
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00	204.853,20	4.315.146,80
339000000000000000	Aplicações diretas	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	133.878,76	4.066.121,24
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	320.000,00	0,00	320.000,00	70.974,44	249.025,56
400000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		10.590.000,00	0,00	10.590.000,00	967.059,33	9.622.940,67
Total da Unidade		10.590.000,00	0,00	10.590.000,00	967.059,33	9.622.940,67
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	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	46.290,30	3.473.709,70
440000000000000000	Investimentos	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	46.290,30	3.473.709,70
449000000000000000	Aplicacoes diretas	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	46.290,30	3.473.709,70
Total da Ação		3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	46.290,30	3.473.709,70
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	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	34.337,54	5.485.662,46
440000000000000000	Investimentos	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	34.337,54	5.485.662,46
449000000000000000	Aplicacoes diretas	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	34.337,54	5.485.662,46
Total da Ação		5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	34.337,54	5.485.662,46
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	36.747.000,00	0,00	36.747.000,00	3.682.891,64	33.064.108,36
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	14.427.000,00	0,00	14.427.000,00	1.529.660,86	12.897.339,14
319000000000000000	Aplicações diretas	13.527.000,00	0,00	13.527.000,00	1.433.265,71	12.093.734,29
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	900.000,00	0,00	900.000,00	96.395,15	803.604,85
330000000000000000	Outras despesas correntes	22.320.000,00	0,00	22.320.000,00	2.153.230,78	20.166.769,22
339000000000000000	Aplicações diretas	21.520.000,00	0,00	21.520.000,00	2.008.901,51	19.511.098,49
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	700.000,00	0,00	700.000,00	137.299,42	562.700,58
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	7.029,85	92.970,15
400000000000000000	Despesas de capital	1.186.893,34	0,00	1.186.893,34	0,00	1.186.893,34
440000000000000000	Investimentos	1.186.893,34	0,00	1.186.893,34	0,00	1.186.893,34
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.186.893,34	0,00	1.186.893,34	0,00	1.186.893,34
Total da Ação		37.933.893,34	0,00	37.933.893,34	3.682.891,64	34.251.001,70
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	5.623,88	94.376,12
330000000000000000	Outras despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	5.623,88	94.376,12

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Fevereiro/2022

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		
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	5.623,88	94.376,12
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	5.623,88	94.376,12
Ação: 9999 - Reserva de Contingência.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
99900000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade		47.083.893,34	0,00	47.083.893,34	3.769.143,36	43.314.749,98
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae						
Ação: 0091 - Contribuição PASEP.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	500.000,00	0,00	500.000,00	30.868,73	469.131,27
33000000000000000000	Outras despesas correntes	500.000,00	0,00	500.000,00	30.868,73	469.131,27
33900000000000000000	Aplicações diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	30.868,73	469.131,27
Total da Ação		500.000,00	0,00	500.000,00	30.868,73	469.131,27
Ação: 0092 - Precatórios.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	110.000,00	0,00	110.000,00	570,00	109.430,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	570,00	49.430,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	570,00	49.430,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Ação		110.000,00	0,00	110.000,00	570,00	109.430,00
Total da Unidade		610.000,00	0,00	610.000,00	31.438,73	578.561,27
Total do Órgão		58.283.893,34	0,00	58.283.893,34	4.767.641,42	53.516.251,92
Total Geral		58.283.893,34	0,00	58.283.893,34	4.767.641,42	53.516.251,92

Data de Emissão: 08/03/2022