

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Novembro Período Final: Dezembro

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 001 - Administração						
Ação: 1193 - Construção, Ampl. e Reforma da Sede Administrativa						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44000000000000	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Ação		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Ação: 2291 - Manut Moder dos Serviços Administrativos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	705.050,06	4.644.949,94
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	781.513,39	2.268.486,61
31900000000000	Aplicações diretas	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	741.794,76	2.093.205,24
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	215.000,00	0,00	215.000,00	39.718,63	175.281,37
33000000000000	Outras despesas correntes	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	(76.463,33)	2.376.463,33
33900000000000	Aplicações diretas	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	(76.463,33)	2.376.463,33
40000000000000	Despesas de capital	300.000,00	0,00	300.000,00	7.200,00	292.800,00
44000000000000	Investimentos	300.000,00	0,00	300.000,00	7.200,00	292.800,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	7.200,00	292.800,00
Total da Ação		5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	712.250,06	4.937.749,94
Ação: 2292 - Contribuição ao Pasep						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	290.000,00	0,00	290.000,00	20.358,70	269.641,30
33000000000000	Outras despesas correntes	290.000,00	0,00	290.000,00	20.358,70	269.641,30
33900000000000	Aplicações diretas	290.000,00	0,00	290.000,00	20.358,70	269.641,30
Total da Ação		290.000,00	0,00	290.000,00	20.358,70	269.641,30
Total da Unidade		6.140.000,00	0,00	6.140.000,00	732.608,76	5.407.391,24
Unidade: 002 - Tecnica						
Ação: 1191 - Ampl, Reforma e Reaparelhamento Sistema de Agua						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	372.499,20	1.247.500,80
44000000000000	Investimentos	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	372.499,20	1.247.500,80
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	372.499,20	1.247.500,80
Total da Ação		1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	372.499,20	1.247.500,80
Ação: 1192 - Constr, Ampliação e Ref Unid de Capt e Elevatorias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00	37.305,00	6.282.695,00
44000000000000	Investimentos	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00	37.305,00	6.282.695,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00	37.305,00	6.282.695,00
Total da Ação		6.320.000,00	0,00	6.320.000,00	37.305,00	6.282.695,00
Ação: 1194 - Constr., Ampl. e Ref. do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
44000000000000	Investimentos	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Ação		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Novembro Período Final: Dezembro

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 002 - Tecnica						
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Agua						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	16.634.195,44	0,00	16.634.195,44	351.437,17	16.282.758,27
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	6.530.000,00	0,00	6.530.000,00	950.292,64	5.579.707,36
31900000000000	Aplicações diretas	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	852.053,06	5.147.946,94
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	530.000,00	0,00	530.000,00	98.239,58	431.760,42
33000000000000	Outras despesas correntes	10.104.195,44	0,00	10.104.195,44	(598.855,47)	10.703.050,91
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	60.000,00	0,00	60.000,00	4.665,36	55.334,64
33900000000000	Aplicações diretas	9.985.195,44	0,00	9.985.195,44	(604.839,79)	10.590.035,23
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	59.000,00	0,00	59.000,00	1.318,96	57.681,04
40000000000000	Despesas de capital	730.000,00	0,00	730.000,00	27.960,00	702.040,00
44000000000000	Investimentos	730.000,00	0,00	730.000,00	27.960,00	702.040,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	730.000,00	0,00	730.000,00	27.960,00	702.040,00
Total da Ação		17.364.195,44	0,00	17.364.195,44	379.397,17	16.984.798,27
Ação: 2294 - Operação e Manutenção do Esgoto						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	119.000,00	0,00	119.000,00	5.984,32	113.015,68
33000000000000	Outras despesas correntes	119.000,00	0,00	119.000,00	5.984,32	113.015,68
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	59.000,00	0,00	59.000,00	5.984,32	53.015,68
Total da Ação		119.000,00	0,00	119.000,00	5.984,32	113.015,68
Ação: 2999 - Reserva de Contingencia						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	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		25.678.195,44	0,00	25.678.195,44	795.185,69	24.883.009,75
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae						
Ação: 2295 - Precatorios do Samae						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	947.227,54	0,00	947.227,54	743.041,80	204.185,74
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	688.592,69	0,00	688.592,69	494.406,95	194.185,74
31900000000000	Aplicações diretas	688.592,69	0,00	688.592,69	494.406,95	194.185,74
33000000000000	Outras despesas correntes	258.634,85	0,00	258.634,85	248.634,85	10.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	258.634,85	0,00	258.634,85	248.634,85	10.000,00
Total da Ação		947.227,54	0,00	947.227,54	743.041,80	204.185,74
Total da Unidade		947.227,54	0,00	947.227,54	743.041,80	204.185,74
Total do Órgão		32.765.422,98	0,00	32.765.422,98	2.270.836,25	30.494.586,73
Total Geral		32.765.422,98	0,00	32.765.422,98	2.270.836,25	30.494.586,73

Data de Emissão: 17/05/2016