

**Prestação de Contas**

**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Novembro Período Final: Dezembro

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 001 - Administração						
Ação: 1193 - Construção, Ampliação e Reforma da Sede Administrativa.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	149.600,00	0,00	149.600,00	14.667,50	134.932,50
44000000000000	Investimentos	149.600,00	0,00	149.600,00	14.667,50	134.932,50
44900000000000	Aplicacoes diretas	149.600,00	0,00	149.600,00	14.667,50	134.932,50
<b>Total da Ação</b>		<b>149.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>14.667,50</b>	<b>134.932,50</b>
Ação: 2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	1.015.563,42	4.884.436,58
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	630.899,19	2.969.100,81
31900000000000	Aplicações diretas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	582.862,62	2.717.137,38
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	300.000,00	0,00	300.000,00	48.036,57	251.963,43
33000000000000	Outras despesas correntes	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	384.664,23	1.915.335,77
33900000000000	Aplicações diretas	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	384.664,23	1.915.335,77
40000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.015.563,42</b>	<b>4.984.436,58</b>
Ação: 2292 - Contribuição ao PASEP.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	310.000,00	0,00	310.000,00	77.340,68	232.659,32
33000000000000	Outras despesas correntes	310.000,00	0,00	310.000,00	77.340,68	232.659,32
33900000000000	Aplicações diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	77.340,68	232.659,32
<b>Total da Ação</b>		<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>77.340,68</b>	<b>232.659,32</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>6.459.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459.600,00</b>	<b>1.107.571,60</b>	<b>5.352.028,40</b>
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		
40000000000000	Despesas de capital	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	283.365,00	736.635,00
44000000000000	Investimentos	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	283.365,00	736.635,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	283.365,00	736.635,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>283.365,00</b>	<b>736.635,00</b>
Ação: 1192 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação e Elevatórias.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	4.146.987,00	0,00	4.146.987,00	2.212.756,94	1.934.230,06
44000000000000	Investimentos	4.146.987,00	0,00	4.146.987,00	2.212.756,94	1.934.230,06
44900000000000	Aplicacoes diretas	4.146.987,00	0,00	4.146.987,00	2.212.756,94	1.934.230,06
<b>Total da Ação</b>		<b>4.146.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146.987,00</b>	<b>2.212.756,94</b>	<b>1.934.230,06</b>
Ação: 1194 - Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	75.000,00	0,00	75.000,00	47.514,40	27.485,60
44000000000000	Investimentos	75.000,00	0,00	75.000,00	47.514,40	27.485,60
44900000000000	Aplicacoes diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	47.514,40	27.485,60
<b>Total da Ação</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>47.514,40</b>	<b>27.485,60</b>

**Prestação de Contas**

**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Novembro Período Final: Dezembro

<b>Órgão: 80 - Samae</b>						
<b>Unidade: 002 - Tecnica</b>						
<b>Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>23.825.180,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.825.180,83</b>	<b>3.275.301,96</b>	<b>20.549.878,87</b>
31000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>8.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.130.000,00</b>	<b>1.420.658,32</b>	<b>6.709.341,68</b>
31900000000000	Aplicações diretas	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	1.284.432,61	5.915.567,39
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	930.000,00	0,00	930.000,00	136.225,71	793.774,29
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>15.695.180,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15.695.180,83</b>	<b>1.854.643,64</b>	<b>13.840.537,19</b>
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	15.580.180,83	0,00	15.580.180,83	1.840.277,36	13.739.903,47
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	65.000,00	0,00	65.000,00	14.366,28	50.633,72
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>1.356.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.028,80</b>	<b>391.000,00</b>	<b>965.028,80</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>1.356.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.028,80</b>	<b>391.000,00</b>	<b>965.028,80</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.356.028,80	0,00	1.356.028,80	391.000,00	965.028,80
<b>Total da Ação</b>		<b>25.181.209,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25.181.209,63</b>	<b>3.666.301,96</b>	<b>21.514.907,67</b>
<b>Ação: 2294 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>14.366,28</b>	<b>100.633,72</b>
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>14.366,28</b>	<b>100.633,72</b>
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	65.000,00	0,00	65.000,00	14.366,28	50.633,72
<b>Total da Ação</b>		<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>14.366,28</b>	<b>100.633,72</b>
<b>Ação: 2999 - Reserva de Contingência.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>30.543.196,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30.543.196,63</b>	<b>6.224.304,58</b>	<b>24.318.892,05</b>
<b>Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae</b>						
<b>Ação: 2295 - Serviço da Dívida Interna.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
31000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>
31900000000000	Aplicações diretas	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
33900000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>38.052.796,63</b>	<b>0,00</b>	<b>38.052.796,63</b>	<b>7.331.876,18</b>	<b>30.720.920,45</b>
<b>Total Geral</b>		<b>38.052.796,63</b>	<b>0,00</b>	<b>38.052.796,63</b>	<b>7.331.876,18</b>	<b>30.720.920,45</b>

Data de Emissão: 16/02/2017