

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 001 - Administração						
Ação: 1193 - Construção, Ampliação e Reforma da Sede Administrativa.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	149.600,00	0,00	149.600,00	64.267,50	85.332,50
44000000000000	Investimentos	149.600,00	0,00	149.600,00	64.267,50	85.332,50
44900000000000	Aplicacoes diretas	149.600,00	0,00	149.600,00	64.267,50	85.332,50
Total da Ação		149.600,00	0,00	149.600,00	64.267,50	85.332,50
Ação: 2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	4.431.931,70	1.468.068,30
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	2.862.075,83	737.924,17
31900000000000	Aplicações diretas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.669.722,56	630.277,44
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	300.000,00	0,00	300.000,00	192.353,27	107.646,73
33000000000000	Outras despesas correntes	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.569.855,87	730.144,13
33900000000000	Aplicações diretas	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.569.855,87	730.144,13
40000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	74.244,20	25.755,80
44000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	74.244,20	25.755,80
44900000000000	Aplicacoes diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	74.244,20	25.755,80
Total da Ação		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.506.175,90	1.493.824,10
Ação: 2292 - Contribuição ao PASEP.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	310.000,00	0,00	310.000,00	298.393,01	11.606,99
33000000000000	Outras despesas correntes	310.000,00	0,00	310.000,00	298.393,01	11.606,99
33900000000000	Aplicações diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	298.393,01	11.606,99
Total da Ação		310.000,00	0,00	310.000,00	298.393,01	11.606,99
Total da Unidade		6.459.600,00	0,00	6.459.600,00	4.868.836,41	1.590.763,59
Unidade: 002 - Tecnica						
Ação: 1191 - Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	554.186,04	465.813,96
44000000000000	Investimentos	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	554.186,04	465.813,96
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	554.186,04	465.813,96
Total da Ação		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	554.186,04	465.813,96
Ação: 1192 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação e Elevatórias.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	4.146.987,00	0,00	4.146.987,00	3.929.023,94	217.963,06
44000000000000	Investimentos	4.146.987,00	0,00	4.146.987,00	3.929.023,94	217.963,06
44900000000000	Aplicacoes diretas	4.146.987,00	0,00	4.146.987,00	3.929.023,94	217.963,06
Total da Ação		4.146.987,00	0,00	4.146.987,00	3.929.023,94	217.963,06
Ação: 1194 - Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	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
Total da Ação		75.000,00	0,00	75.000,00	47.514,40	27.485,60

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 002 - Tecnica						
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	23.825.180,83	0,00	23.825.180,83	20.546.599,29	3.278.581,54
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	8.130.000,00	0,00	8.130.000,00	7.506.139,14	623.860,86
31900000000000	Aplicações diretas	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	6.604.808,90	595.191,10
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	930.000,00	0,00	930.000,00	901.330,24	28.669,76
33000000000000	Outras despesas correntes	15.695.180,83	0,00	15.695.180,83	13.040.460,15	2.654.720,68
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	12.982.995,03	2.597.185,80
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	65.000,00	0,00	65.000,00	57.465,12	7.534,88
40000000000000	Despesas de capital	1.356.028,80	0,00	1.356.028,80	836.995,40	519.033,40
44000000000000	Investimentos	1.356.028,80	0,00	1.356.028,80	836.995,40	519.033,40
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.356.028,80	0,00	1.356.028,80	836.995,40	519.033,40
Total da Ação		25.181.209,63	0,00	25.181.209,63	21.383.594,69	3.797.614,94
Ação: 2294 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	115.000,00	0,00	115.000,00	57.465,12	57.534,88
33000000000000	Outras despesas correntes	115.000,00	0,00	115.000,00	57.465,12	57.534,88
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	57.465,12	7.534,88
Total da Ação		115.000,00	0,00	115.000,00	57.465,12	57.534,88
Ação: 2999 - Reserva de Contingência.						
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		30.543.196,63	0,00	30.543.196,63	25.971.784,19	4.571.412,44
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae						
Ação: 2295 - Serviço da Dívida Interna.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	703.629,74	346.370,26
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	970.000,00	0,00	970.000,00	678.952,07	291.047,93
31900000000000	Aplicações diretas	970.000,00	0,00	970.000,00	678.952,07	291.047,93
33000000000000	Outras despesas correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	24.677,67	55.322,33
33900000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	24.677,67	55.322,33
Total da Ação		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	703.629,74	346.370,26
Total da Unidade		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	703.629,74	346.370,26
Total do Órgão		38.052.796,63	0,00	38.052.796,63	31.544.250,34	6.508.546,29
Total Geral		38.052.796,63	0,00	38.052.796,63	31.544.250,34	6.508.546,29

Data de Emissão: 16/02/2017