

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Março/2018 Período Final: Abril/2018

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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	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
Ação: 2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	6.205.000,00	0,00	6.205.000,00	764.088,48	5.440.911,52
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.405.000,00	0,00	4.405.000,00	529.876,77	3.875.123,23
31900000000000	Aplicações diretas	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00	488.173,54	3.531.826,46
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	385.000,00	0,00	385.000,00	41.703,23	343.296,77
33000000000000	Outras despesas correntes	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	234.211,71	1.565.788,29
33900000000000	Aplicações diretas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	234.211,71	1.565.788,29
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
Total da Ação		6.305.000,00	0,00	6.305.000,00	764.088,48	5.540.911,52
Total da Unidade		6.315.000,00	0,00	6.315.000,00	764.088,48	5.550.911,52
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		
40000000000000	Despesas de capital	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	139.092,30	1.880.907,70
44000000000000	Investimentos	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	139.092,30	1.880.907,70
44900000000000	Aplicacoes diretas	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	139.092,30	1.880.907,70
Total da Ação		2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	139.092,30	1.880.907,70
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		
40000000000000	Despesas de capital	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
44000000000000	Investimentos	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
Total da Ação		1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	22.291.510,83	0,00	22.291.510,83	2.451.342,88	19.840.167,95
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	1.172.850,10	8.277.149,90
31900000000000	Aplicações diretas	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	1.058.983,05	7.541.016,95
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	850.000,00	0,00	850.000,00	113.867,05	736.132,95
33000000000000	Outras despesas correntes	12.841.510,83	0,00	12.841.510,83	1.278.492,78	11.563.018,05
33900000000000	Aplicações diretas	12.766.510,83	0,00	12.766.510,83	1.268.187,34	11.498.323,49
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	75.000,00	0,00	75.000,00	10.305,44	64.694,56
40000000000000	Despesas de capital	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Março/2018 Período Final: Abril/2018

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 002 - Tecnica						
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44000000000000	Investimentos	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Total da Ação		22.396.510,83	0,00	22.396.510,83	2.451.342,88	19.945.167,95
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	75.000,00	0,00	75.000,00	10.305,44	64.694,56
33000000000000	Outras despesas correntes	75.000,00	0,00	75.000,00	10.305,44	64.694,56
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	75.000,00	0,00	75.000,00	10.305,44	64.694,56
Total da Ação		75.000,00	0,00	75.000,00	10.305,44	64.694,56
Ação: 9999 - Reserva de Contingencia.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99900000000000	Reserva de contingência	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		25.981.510,83	0,00	25.981.510,83	2.600.740,62	23.380.770,21
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae						
Ação: 0091 - Contribuição PASEP.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	320.000,00	0,00	320.000,00	52.377,95	267.622,05
33000000000000	Outras despesas correntes	320.000,00	0,00	320.000,00	52.377,95	267.622,05
33900000000000	Aplicações diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	52.377,95	267.622,05
Total da Ação		320.000,00	0,00	320.000,00	52.377,95	267.622,05
Ação: 0092 - Precatórios.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31900000000000	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade		370.000,00	0,00	370.000,00	52.377,95	317.622,05
Total do Órgão		32.666.510,83	0,00	32.666.510,83	3.417.207,05	29.249.303,78
Total Geral		32.666.510,83	0,00	32.666.510,83	3.417.207,05	29.249.303,78

Data de Emissão: 14/05/2018