

**Prestação de Contas**

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

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Março/2020 Período Final: Abril/2020

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		
30000000000000000000	Despesas correntes	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00	939.106,55	6.690.893,45
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00	599.000,52	4.280.999,48
31900000000000000000	Aplicações diretas	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	573.661,45	4.076.338,55
31910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Ó	230.000,00	0,00	230.000,00	25.339,07	204.660,93
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	340.106,03	2.409.893,97
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	313.493,41	2.206.506,59
33910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Ó	230.000,00	0,00	230.000,00	26.612,62	203.387,38
40000000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	18.400,00	31.600,00
44000000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	18.400,00	31.600,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	18.400,00	31.600,00
<b>Total da Ação</b>		<b>7.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680.000,00</b>	<b>957.506,55</b>	<b>6.722.493,45</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>7.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680.000,00</b>	<b>957.506,55</b>	<b>6.722.493,45</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		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
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		
40000000000000000000	Despesas de capital	720.000,00	0,00	720.000,00	20.632,00	699.368,00
44000000000000000000	Investimentos	720.000,00	0,00	720.000,00	20.632,00	699.368,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	720.000,00	0,00	720.000,00	20.632,00	699.368,00
<b>Total da Ação</b>		<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>20.632,00</b>	<b>699.368,00</b>
Ação: 1194 - Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	24.417.000,00	0,00	24.417.000,00	3.600.985,17	20.816.014,83
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	1.687.032,89	9.112.967,11
31900000000000000000	Aplicações diretas	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	1.610.089,06	8.689.910,94
31910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Ó	500.000,00	0,00	500.000,00	76.943,83	423.056,17
33000000000000000000	Outras despesas correntes	13.617.000,00	0,00	13.617.000,00	1.913.952,28	11.703.047,72
33900000000000000000	Aplicações diretas	13.007.000,00	0,00	13.007.000,00	1.819.450,41	11.187.549,59
33910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Ó	520.000,00	0,00	520.000,00	81.029,57	438.970,43
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos:	90.000,00	0,00	90.000,00	13.472,30	76.527,70
40000000000000000000	Despesas de capital	105.000,00	0,00	105.000,00	47.300,00	57.700,00
44000000000000000000	Investimentos	105.000,00	0,00	105.000,00	47.300,00	57.700,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	47.300,00	57.700,00
<b>Total da Ação</b>		<b>24.522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.522.000,00</b>	<b>3.648.285,17</b>	<b>20.873.714,83</b>

**Prestação de Contas**

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

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Março/2020 Período Final: Abril/2020

<b>Órgão: 80 - Samae</b>						
<b>Unidade: 002 - Tecnica</b>						
<b>Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	90.000,00	0,00	90.000,00	10.777,84	79.222,16
33000000000000000000	Outras despesas correntes	90.000,00	0,00	90.000,00	10.777,84	79.222,16
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos:	90.000,00	0,00	90.000,00	10.777,84	79.222,16
<b>Total da Ação</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.777,84</b>	<b>79.222,16</b>
<b>Ação: 9999 - Reserva de Contingencia.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99900000000000000000	Reserva de contingência	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>26.377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.377.000,00</b>	<b>3.679.695,01</b>	<b>22.697.304,99</b>
<b>Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae</b>						
<b>Ação: 0091 - Contribuição PASEP.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	376.000,00	0,00	376.000,00	59.219,63	316.780,37
33000000000000000000	Outras despesas correntes	376.000,00	0,00	376.000,00	59.219,63	316.780,37
33900000000000000000	Aplicações diretas	376.000,00	0,00	376.000,00	59.219,63	316.780,37
<b>Total da Ação</b>		<b>376.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>59.219,63</b>	<b>316.780,37</b>
<b>Ação: 0092 - Precatórios.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>59.219,63</b>	<b>331.780,37</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>34.448.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.448.000,00</b>	<b>4.696.421,19</b>	<b>29.751.578,81</b>
<b>Total Geral</b>		<b>34.448.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.448.000,00</b>	<b>4.696.421,19</b>	<b>29.751.578,81</b>

Data de Emissão: 18/05/2020