

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Setembro/2020 Período Final: Outubro/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		
300000000000000000	Despesas correntes	8.330.000,00	0,00	8.330.000,00	861.034,50	7.468.965,50
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	558.258,09	4.421.741,91
319000000000000000	Aplicações diretas	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	522.300,76	4.127.699,24
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Ó	330.000,00	0,00	330.000,00	35.957,33	294.042,67
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	302.776,41	3.047.223,59
339000000000000000	Aplicações diretas	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	276.530,37	2.743.469,63
339100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Ó	330.000,00	0,00	330.000,00	26.246,04	303.753,96
400000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		8.380.000,00	0,00	8.380.000,00	861.034,50	7.518.965,50
Total da Unidade		8.380.000,00	0,00	8.380.000,00	861.034,50	7.518.965,50
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		
400000000000000000	Despesas de capital	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	400.708,00	619.292,00
440000000000000000	Investimentos	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	400.708,00	619.292,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	400.708,00	619.292,00
Total da Ação		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	400.708,00	619.292,00
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		
400000000000000000	Despesas de capital	15.720.000,00	0,00	15.720.000,00	425.237,78	15.294.762,22
440000000000000000	Investimentos	15.720.000,00	0,00	15.720.000,00	425.237,78	15.294.762,22
449000000000000000	Aplicacoes diretas	15.720.000,00	0,00	15.720.000,00	425.237,78	15.294.762,22
Total da Ação		15.720.000,00	0,00	15.720.000,00	425.237,78	15.294.762,22
Ação: 1194 - Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000000000000000	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		
300000000000000000	Despesas correntes	27.867.000,00	0,00	27.867.000,00	4.243.548,65	23.623.451,35
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	1.616.072,51	9.483.927,49
319000000000000000	Aplicações diretas	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	1.507.204,61	8.792.795,39
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Ó	800.000,00	0,00	800.000,00	108.867,90	691.132,10
330000000000000000	Outras despesas correntes	16.767.000,00	0,00	16.767.000,00	2.627.476,14	14.139.523,86
339000000000000000	Aplicações diretas	16.007.000,00	0,00	16.007.000,00	2.536.054,46	13.470.945,54
339100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Ó	670.000,00	0,00	670.000,00	77.949,38	592.050,62
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos:	90.000,00	0,00	90.000,00	13.472,30	76.527,70
400000000000000000	Despesas de capital	105.000,00	0,00	105.000,00	11.760,00	93.240,00
440000000000000000	Investimentos	105.000,00	0,00	105.000,00	11.760,00	93.240,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	11.760,00	93.240,00
Total da Ação		27.972.000,00	0,00	27.972.000,00	4.255.308,65	23.716.691,35

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Setembro/2020 Período Final: Outubro/2020

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 002 - Técnica						
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	90.000,00	0,00	90.000,00	10.777,84	79.222,16
330000000000000000	Outras despesas correntes	90.000,00	0,00	90.000,00	10.777,84	79.222,16
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos	90.000,00	0,00	90.000,00	10.777,84	79.222,16
Total da Ação		90.000,00	0,00	90.000,00	10.777,84	79.222,16
Ação: 9999 - Reserva de Contingencia.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
900000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
999000000000000000	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		44.827.000,00	0,00	44.827.000,00	5.092.032,27	39.734.967,73
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae						
Ação: 0091 - Contribuição PASEP.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	426.000,00	0,00	426.000,00	56.510,99	369.489,01
330000000000000000	Outras despesas correntes	426.000,00	0,00	426.000,00	56.510,99	369.489,01
339000000000000000	Aplicações diretas	426.000,00	0,00	426.000,00	56.510,99	369.489,01
Total da Ação		426.000,00	0,00	426.000,00	56.510,99	369.489,01
Ação: 0092 - Precatórios.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade		441.000,00	0,00	441.000,00	56.510,99	384.489,01
Total do Órgão		53.648.000,00	0,00	53.648.000,00	6.009.577,76	47.638.422,24
Total Geral		53.648.000,00	0,00	53.648.000,00	6.009.577,76	47.638.422,24

Data de Emissão: 08/12/2020