

**Prestação de Contas**

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

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/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
<b>Total da Ação</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Ação: 2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	6.625.000,00	50.000,00	6.675.000,00	4.855.033,62	1.819.966,38
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.355.000,00	0,00	4.355.000,00	3.329.557,89	1.025.442,11
31900000000000	Aplicações diretas	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00	3.100.983,38	919.016,62
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	335.000,00	0,00	335.000,00	228.574,51	106.425,49
33000000000000	Outras despesas correntes	2.270.000,00	50.000,00	2.320.000,00	1.525.475,73	794.524,27
33900000000000	Aplicações diretas	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	1.490.593,41	779.406,59
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	0,00	50.000,00	50.000,00	34.882,32	15.117,68
40000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	50.935,00	49.065,00
44000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	50.935,00	49.065,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	50.935,00	49.065,00
<b>Total da Ação</b>		<b>6.725.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.775.000,00</b>	<b>4.905.968,62</b>	<b>1.869.031,38</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>6.735.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.785.000,00</b>	<b>4.905.968,62</b>	<b>1.879.031,38</b>
Unidade: 002 - Tecnica						
Ação: 1191 - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento 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	475.174,96	1.544.825,04
44000000000000	Investimentos	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	475.174,96	1.544.825,04
44900000000000	Aplicacoes diretas	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	475.174,96	1.544.825,04
<b>Total da Ação</b>		<b>2.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>475.174,96</b>	<b>1.544.825,04</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		
40000000000000	Despesas de capital	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	397.063,36	3.067.936,64
44000000000000	Investimentos	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	397.063,36	3.067.936,64
44900000000000	Aplicacoes diretas	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	397.063,36	3.067.936,64
<b>Total da Ação</b>		<b>3.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465.000,00</b>	<b>397.063,36</b>	<b>3.067.936,64</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	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
<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		
30000000000000	Despesas correntes	22.141.510,83	150.000,00	22.291.510,83	16.667.910,46	5.623.600,37
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	7.508.052,49	1.791.947,51
31900000000000	Aplicações diretas	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	6.895.678,59	1.704.321,41
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	700.000,00	0,00	700.000,00	612.373,90	87.626,10
33000000000000	Outras despesas correntes	12.841.510,83	150.000,00	12.991.510,83	9.159.857,97	3.831.652,86
33900000000000	Aplicações diretas	12.766.510,83	0,00	12.766.510,83	9.008.505,27	3.758.005,56
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	0,00	150.000,00	150.000,00	89.520,06	60.479,94

**Prestação de Contas**

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

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

<b>Órgão: 80 - Samae</b>						
<b>Unidade: 002 - Técnica</b>						
<b>Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos:	75.000,00	0,00	75.000,00	61.832,64	13.167,36
<b>40000000000000</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>561.000,00</b>
<b>44000000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>561.000,00</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	585.000,00	0,00	585.000,00	24.000,00	561.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>22.726.510,83</b>	<b>150.000,00</b>	<b>22.876.510,83</b>	<b>16.691.910,46</b>	<b>6.184.600,37</b>
<b>Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
<b>30000000000000</b>	<b>Despesas correntes</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>61.832,64</b>	<b>13.167,36</b>
<b>33000000000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>61.832,64</b>	<b>13.167,36</b>
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos:	75.000,00	0,00	75.000,00	61.832,64	13.167,36
<b>Total da Ação</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>61.832,64</b>	<b>13.167,36</b>
<b>Ação: 9999 - Reserva de Contingencia.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
<b>90000000000000</b>	<b>Reserva de contingência</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>99000000000000</b>	<b>Reserva de contingência</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
99900000000000	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>28.311.510,83</b>	<b>150.000,00</b>	<b>28.461.510,83</b>	<b>17.625.981,42</b>	<b>10.835.529,41</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		
<b>30000000000000</b>	<b>Despesas correntes</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>347.028,15</b>	<b>22.971,85</b>
<b>33000000000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>347.028,15</b>	<b>22.971,85</b>
33900000000000	Aplicações diretas	370.000,00	0,00	370.000,00	347.028,15	22.971,85
<b>Total da Ação</b>		<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>347.028,15</b>	<b>22.971,85</b>
<b>Ação: 0092 - Precatórios.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
<b>30000000000000</b>	<b>Despesas correntes</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>233.640,56</b>	<b>216.359,44</b>
<b>31000000000000</b>	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>233.640,56</b>	<b>206.359,44</b>
31900000000000	Aplicações diretas	440.000,00	0,00	440.000,00	233.640,56	206.359,44
<b>33000000000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
33900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>233.640,56</b>	<b>216.359,44</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>580.668,71</b>	<b>239.331,29</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>35.866.510,83</b>	<b>200.000,00</b>	<b>36.066.510,83</b>	<b>23.112.618,75</b>	<b>12.953.892,08</b>
<b>Total Geral</b>		<b>35.866.510,83</b>	<b>200.000,00</b>	<b>36.066.510,83</b>	<b>23.112.618,75</b>	<b>12.953.892,08</b>

Data de Emissão: 25/01/2019