

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Fevereiro/2023

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 001 - Samae						
Ação: 2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	797.091,83	8.652.908,17
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	630.882,62	5.469.117,38
31900000000000000000	Aplicações diretas	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	596.801,79	5.103.198,21
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	400.000,00	0,00	400.000,00	34.080,83	365.919,17
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	166.209,21	3.183.790,79
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	146.184,28	2.853.815,72
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	350.000,00	0,00	350.000,00	20.024,93	329.975,07
40000000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44000000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	797.091,83	8.702.908,17
Ação: 2296 - Manutenção - Convênio SAMAE Policia Militar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44000000000000000000	Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Ação		260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
Total da Unidade		9.760.000,00	0,00	9.760.000,00	797.091,83	8.962.908,17
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	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
Total da Ação		1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
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		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
Total da Ação		1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	33.305.000,00	0,00	33.305.000,00	3.070.261,76	30.234.738,24
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	1.709.670,46	11.890.329,54
31900000000000000000	Aplicações diretas	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	1.609.041,39	10.990.958,61
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100.629,07	899.370,93
33000000000000000000	Outras despesas correntes	19.705.000,00	0,00	19.705.000,00	1.360.591,30	18.344.408,70
33900000000000000000	Aplicações diretas	18.185.000,00	0,00	18.185.000,00	1.284.377,59	16.900.622,41
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	67.599,75	1.332.400,25
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	120.000,00	0,00	120.000,00	8.613,96	111.386,04
40000000000000000000	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: Janeiro/2023 Período Final: Fevereiro/2023

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		
44000000000000000000	Investimentos	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Total da Ação		33.410.000,00	0,00	33.410.000,00	3.070.261,76	30.339.738,24
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	120.000,00	0,00	120.000,00	8.613,96	111.386,04
33000000000000000000	Outras despesas correntes	120.000,00	0,00	120.000,00	8.613,96	111.386,04
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	120.000,00	0,00	120.000,00	8.613,96	111.386,04
Total da Ação		120.000,00	0,00	120.000,00	8.613,96	111.386,04
Ação: 9999 - Reserva de Contingência						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
99900000000000000000	Reserva de contingência	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
Total da Unidade		36.580.000,00	0,00	36.580.000,00	3.078.875,72	33.501.124,28
Unidade: 003 - Samae - Precatorio						
Ação: 0091 - Contribuição PASEP						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	500.000,00	0,00	500.000,00	39.864,21	460.135,79
33000000000000000000	Outras despesas correntes	500.000,00	0,00	500.000,00	39.864,21	460.135,79
33900000000000000000	Aplicações diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	39.864,21	460.135,79
Total da Ação		500.000,00	0,00	500.000,00	39.864,21	460.135,79
Ação: 0092 - Precatórios						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total da Unidade		660.000,00	0,00	660.000,00	39.864,21	620.135,79
Total do Órgão		47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	3.915.831,76	43.084.168,24
Total Geral		47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	3.915.831,76	43.084.168,24

Data de Emissão: 03/03/2023

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Diretor Presidente
CPF: 605.690.189-00

ERNANI BOLOGNINI
Contador
CRC: 028687/O-6/SC