

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 80 - SAMAE						
Unidade: 001 - Administração						
Ação: 2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	7.978.970,14	1.471.029,86
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	5.119.651,68	980.348,32
31900000000000000000	Aplicações diretas	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	4.815.586,87	884.413,13
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	400.000,00	0,00	400.000,00	304.064,81	95.935,19
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	2.859.318,46	490.681,54
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.708.842,96	291.157,04
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	350.000,00	0,00	350.000,00	150.475,50	199.524,50
40000000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	27.436,40	22.563,60
44000000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	27.436,40	22.563,60
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	27.436,40	22.563,60
<b>Total da Ação</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>8.006.406,54</b>	<b>1.493.593,46</b>
Ação: 2296 - Manutenção - Convênio SAMAE Policia Militar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	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	220.000,00	0,00	220.000,00	144.500,00	75.500,00
44000000000000000000	Investimentos	220.000,00	0,00	220.000,00	144.500,00	75.500,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	144.500,00	75.500,00
<b>Total da Ação</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>255.500,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>9.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>8.150.906,54</b>	<b>1.749.093,46</b>
Unidade: 002 - Tecnica						
Ação: 1191 - Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	912.137,97	607.862,03
44000000000000000000	Investimentos	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	912.137,97	607.862,03
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	912.137,97	607.862,03
<b>Total da Ação</b>		<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>912.137,97</b>	<b>607.862,03</b>
Ação: 1192 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação, Elevatórias e Tratamento						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00	1.351.652,96	3.168.347,04
44000000000000000000	Investimentos	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00	1.351.652,96	3.168.347,04
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00	1.351.652,96	3.168.347,04
<b>Total da Ação</b>		<b>4.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>1.351.652,96</b>	<b>3.168.347,04</b>
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	44.305.000,00	0,00	44.305.000,00	36.825.413,23	7.479.586,77
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	12.001.309,81	1.598.690,19
31900000000000000000	Aplicações diretas	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	11.167.798,88	1.432.201,12
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	833.510,93	166.489,07
33000000000000000000	Outras despesas correntes	30.705.000,00	0,00	30.705.000,00	24.824.103,42	5.880.896,58
33900000000000000000	Aplicações diretas	29.185.000,00	0,00	29.185.000,00	23.571.530,21	5.613.469,79
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.149.205,69	250.794,31
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	103.367,52	16.632,48
40000000000000000000	Despesas de capital	1.817.269,61	0,00	1.817.269,61	1.523.329,62	293.939,99

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 80 - SAMAE						
Unidade: 002 - Técnica						
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44000000000000000000	Investimentos	1.817.269,61	0,00	1.817.269,61	1.523.329,62	293.939,99
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.817.269,61	0,00	1.817.269,61	1.523.329,62	293.939,99
<b>Total da Ação</b>		<b>46.122.269,61</b>	<b>0,00</b>	<b>46.122.269,61</b>	<b>38.348.742,85</b>	<b>7.773.526,76</b>
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	120.000,00	0,00	120.000,00	103.367,52	16.632,48
33000000000000000000	Outras despesas correntes	120.000,00	0,00	120.000,00	103.367,52	16.632,48
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	103.367,52	16.632,48
<b>Total da Ação</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>103.367,52</b>	<b>16.632,48</b>
Ação: 9999 - Reserva de Contingência						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	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
<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>
<b>Total da Unidade</b>		<b>52.292.269,61</b>	<b>0,00</b>	<b>52.292.269,61</b>	<b>40.715.901,30</b>	<b>11.576.368,31</b>
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae						
Ação: 0091 - Contribuição PASEP						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>
Ação: 0092 - Precatórios						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	43.955,11	56.044,89
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	90.000,00	0,00	90.000,00	43.955,11	46.044,89
33900000000000000000	Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	43.955,11	46.044,89
<b>Total da Ação</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.955,11</b>	<b>56.044,89</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>603.955,11</b>	<b>56.044,89</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>62.852.269,61</b>	<b>0,00</b>	<b>62.852.269,61</b>	<b>49.470.762,95</b>	<b>13.381.506,66</b>
<b>Total Geral</b>		<b>62.852.269,61</b>	<b>0,00</b>	<b>62.852.269,61</b>	<b>49.470.762,95</b>	<b>13.381.506,66</b>

Data de Emissão: 08/02/2024