

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Fevereiro/2024

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	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	1.123.591,07	8.626.408,93
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	868.765,32	5.331.234,68
31900000000000000000	Aplicações diretas	5.870.000,00	0,00	5.870.000,00	812.938,06	5.057.061,94
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	330.000,00	0,00	330.000,00	55.827,26	274.172,74
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	254.825,75	3.295.174,25
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	214.825,18	3.085.174,82
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	250.000,00	0,00	250.000,00	40.000,57	209.999,43
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		9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	1.123.591,07	8.676.408,93
Ação: 2296 - Manutenção - Convênio SAMAE Policia Militar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
44000000000000000000	Investimentos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da Ação		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade		10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	1.123.591,07	8.976.408,93
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	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
Total da Ação		1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
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	35.926.000,00	0,00	35.926.000,00	3.321.265,28	32.604.734,72
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	15.013.203,13	0,00	15.013.203,13	1.876.010,02	13.137.193,11
31900000000000000000	Aplicações diretas	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	1.746.365,27	12.453.634,73
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	813.203,13	0,00	813.203,13	129.644,75	683.558,38
33000000000000000000	Outras despesas correntes	20.912.796,87	0,00	20.912.796,87	1.445.255,26	19.467.541,61
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.267.524,13	0,00	20.267.524,13	1.333.580,17	18.933.943,96
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	525.272,74	0,00	525.272,74	101.359,52	423.913,22
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	10.315,57	109.684,43
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/2024 Período Final: Fevereiro/2024

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 002 - Técnica						
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		36.031.000,00	0,00	36.031.000,00	3.321.265,28	32.709.734,72
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	10.315,57	109.684,43
33000000000000000000	Outras despesas correntes	120.000,00	0,00	120.000,00	10.315,57	109.684,43
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	10.315,57	109.684,43
Total da Ação		120.000,00	0,00	120.000,00	10.315,57	109.684,43
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		39.101.000,00	0,00	39.101.000,00	3.331.580,85	35.769.419,15
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae						
Ação: 0091 - Contribuição PASEP						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	550.000,00	0,00	550.000,00	46.542,17	503.457,83
33000000000000000000	Outras despesas correntes	550.000,00	0,00	550.000,00	46.542,17	503.457,83
33900000000000000000	Aplicações diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	46.542,17	503.457,83
Total da Ação		550.000,00	0,00	550.000,00	46.542,17	503.457,83
Ação: 0092 - Precatórios						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Ação		460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
Total da Unidade		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	46.542,17	963.457,83
Total do Órgão		50.211.000,00	0,00	50.211.000,00	4.501.714,09	45.709.285,91
Total Geral		50.211.000,00	0,00	50.211.000,00	4.501.714,09	45.709.285,91

Data de Emissão: 14/03/2024