

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Maio/2024 Período Final: Junho/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	1.752.699,31	7.997.300,69
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	1.354.183,54	4.845.816,46
31900000000000000000	Aplicações diretas	5.870.000,00	0,00	5.870.000,00	1.273.100,38	4.596.899,62
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	330.000,00	0,00	330.000,00	81.083,16	248.916,84
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	398.515,77	3.151.484,23
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	398.515,77	2.901.484,23
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	4.860,00	45.140,00
44000000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	4.860,00	45.140,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	4.860,00	45.140,00
Total da Ação		9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	1.757.559,31	8.042.440,69
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	1.757.559,31	8.342.440,69
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	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00	133.609,73	8.286.390,27
44000000000000000000	Investimentos	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00	133.609,73	8.286.390,27
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00	133.609,73	8.286.390,27
Total da Ação		8.420.000,00	0,00	8.420.000,00	133.609,73	8.286.390,27
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	14.520.000,00	0,00	14.520.000,00	335.441,96	14.184.558,04
44000000000000000000	Investimentos	14.520.000,00	0,00	14.520.000,00	335.441,96	14.184.558,04
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	14.520.000,00	0,00	14.520.000,00	335.441,96	14.184.558,04
Total da Ação		14.520.000,00	0,00	14.520.000,00	335.441,96	14.184.558,04
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	37.431.000,00	0,00	37.431.000,00	5.333.046,76	32.097.953,24
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	15.013.203,13	0,00	15.013.203,13	3.045.826,16	11.967.376,97
31900000000000000000	Aplicações diretas	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	2.852.353,96	11.347.646,04
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	813.203,13	0,00	813.203,13	193.472,20	619.730,93
33000000000000000000	Outras despesas correntes	22.417.796,87	0,00	22.417.796,87	2.287.220,60	20.130.576,27
33900000000000000000	Aplicações diretas	21.767.524,13	0,00	21.767.524,13	2.266.295,99	19.501.228,14
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	525.272,74	0,00	525.272,74	293,47	524.979,27
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	125.000,00	0,00	125.000,00	20.631,14	104.368,86
40000000000000000000	Despesas de capital	256.749,27	0,00	256.749,27	3.402,00	253.347,27
44000000000000000000	Investimentos	256.749,27	0,00	256.749,27	3.402,00	253.347,27
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	256.749,27	0,00	256.749,27	3.402,00	253.347,27
Total da Ação		37.687.749,27	0,00	37.687.749,27	5.336.448,76	32.351.300,51

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Maio/2024 Período Final: Junho/2024

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	125.000,00	0,00	125.000,00	20.631,14	104.368,86
330000000000000000	Outras despesas correntes	125.000,00	0,00	125.000,00	20.631,14	104.368,86
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	125.000,00	0,00	125.000,00	20.631,14	104.368,86
Total da Ação		125.000,00	0,00	125.000,00	20.631,14	104.368,86
Ação: 9999 - Reserva de Contingência						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
900000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
999000000000000000	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		60.762.749,27	0,00	60.762.749,27	5.826.131,59	54.936.617,68
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	610.000,00	0,00	610.000,00	108.488,77	501.511,23
330000000000000000	Outras despesas correntes	610.000,00	0,00	610.000,00	108.488,77	501.511,23
339000000000000000	Aplicações diretas	610.000,00	0,00	610.000,00	108.488,77	501.511,23
Total da Ação		610.000,00	0,00	610.000,00	108.488,77	501.511,23
Ação: 0092 - Precatórios						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Total da Ação		580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
Total da Unidade		1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	108.488,77	1.081.511,23
Total do Órgão		72.052.749,27	0,00	72.052.749,27	7.692.179,67	64.360.569,60
Total Geral		72.052.749,27	0,00	72.052.749,27	7.692.179,67	64.360.569,60

Data de Emissão: 05/07/2024