

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Julho/2024 Período Final: Agosto/2024

| Órgão: 80 - Samae   |   |                               |                    |                      |                     |                      |
|---|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Unidade: 001 - Administração  |   |                               |                    |                      |                     |                      |
| Ação: 2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos                             |   |                               |                    |                      |                     |                      |
| Elemento  | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Liquidada   | Diferença            |
|   |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                     |                      |
| 300000000000000000  | Despesas correntes  | 12.250.000,00                 | 0,00               | 12.250.000,00        | 1.653.318,87        | 10.596.681,13        |
| 310000000000000000  | Pessoal e encargos sociais  | 7.385.000,00                  | 0,00               | 7.385.000,00         | 1.229.540,50        | 6.155.459,50         |
| 319000000000000000  | Aplicações diretas  | 6.870.000,00                  | 0,00               | 6.870.000,00         | 1.145.314,00        | 5.724.686,00         |
| 319100000000000000  | Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos  | 515.000,00                    | 0,00               | 515.000,00           | 84.226,50           | 430.773,50           |
| 330000000000000000  | Outras despesas correntes   | 4.865.000,00                  | 0,00               | 4.865.000,00         | 423.778,37          | 4.441.221,63         |
| 339000000000000000  | Aplicações diretas  | 4.800.000,00                  | 0,00               | 4.800.000,00         | 423.778,37          | 4.376.221,63         |
| 339100000000000000  | Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos   | 65.000,00                     | 0,00               | 65.000,00            | 0,00                | 65.000,00            |
| 400000000000000000  | Despesas de capital   | 50.000,00                     | 0,00               | 50.000,00            | 1.100,63            | 48.899,37            |
| 440000000000000000  | Investimentos   | 50.000,00                     | 0,00               | 50.000,00            | 1.100,63            | 48.899,37            |
| 449000000000000000  | Aplicacoes diretas  | 50.000,00                     | 0,00               | 50.000,00            | 1.100,63            | 48.899,37            |
| <b>Total da Ação</b>  |   | <b>12.300.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>12.300.000,00</b> | <b>1.654.419,50</b> | <b>10.645.580,50</b> |
| Ação: 2296 - Manutenção - Convênio SAMAE Policia Militar  |   |                               |                    |                      |                     |                      |
| Elemento  | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Liquidada   | Diferença            |
|   |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                     |                      |
| 300000000000000000  | Despesas correntes  | 150.000,00                    | 0,00               | 150.000,00           | 0,00                | 150.000,00           |
| 330000000000000000  | Outras despesas correntes   | 150.000,00                    | 0,00               | 150.000,00           | 0,00                | 150.000,00           |
| 339000000000000000  | Aplicações diretas  | 150.000,00                    | 0,00               | 150.000,00           | 0,00                | 150.000,00           |
| 400000000000000000  | Despesas de capital   | 150.000,00                    | 0,00               | 150.000,00           | 0,00                | 150.000,00           |
| 440000000000000000  | Investimentos   | 150.000,00                    | 0,00               | 150.000,00           | 0,00                | 150.000,00           |
| 449000000000000000  | Aplicacoes diretas  | 150.000,00                    | 0,00               | 150.000,00           | 0,00                | 150.000,00           |
| <b>Total da Ação</b>  |   | <b>300.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade</b>   |   | <b>12.600.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>12.600.000,00</b> | <b>1.654.419,50</b> | <b>10.945.580,50</b> |
| 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                |                     |                      |
| 400000000000000000  | Despesas de capital   | 8.420.000,00                  | 0,00               | 8.420.000,00         | 1.815.520,71        | 6.604.479,29         |
| 440000000000000000  | Investimentos   | 8.420.000,00                  | 0,00               | 8.420.000,00         | 1.815.520,71        | 6.604.479,29         |
| 449000000000000000  | Aplicacoes diretas  | 8.420.000,00                  | 0,00               | 8.420.000,00         | 1.815.520,71        | 6.604.479,29         |
| <b>Total da Ação</b>  |   | <b>8.420.000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>8.420.000,00</b>  | <b>1.815.520,71</b> | <b>6.604.479,29</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                |                     |                      |
| 400000000000000000  | Despesas de capital   | 14.520.000,00                 | 0,00               | 14.520.000,00        | 118.700,00          | 14.401.300,00        |
| 440000000000000000  | Investimentos   | 14.520.000,00                 | 0,00               | 14.520.000,00        | 118.700,00          | 14.401.300,00        |
| 449000000000000000  | Aplicacoes diretas  | 14.520.000,00                 | 0,00               | 14.520.000,00        | 118.700,00          | 14.401.300,00        |
| <b>Total da Ação</b>  |   | <b>14.520.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>14.520.000,00</b> | <b>118.700,00</b>   | <b>14.401.300,00</b> |
| Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.  |   |                               |                    |                      |                     |                      |
| Elemento  | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Liquidada   | Diferença            |
|   |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                     |                      |
| 300000000000000000  | Despesas correntes  | 41.931.000,00                 | 0,00               | 41.931.000,00        | 5.708.816,83        | 36.222.183,17        |
| 310000000000000000  | Pessoal e encargos sociais  | 16.378.203,13                 | 0,00               | 16.378.203,13        | 2.620.213,97        | 13.757.989,16        |
| 319000000000000000  | Aplicações diretas  | 15.200.000,00                 | 0,00               | 15.200.000,00        | 2.428.393,96        | 12.771.606,04        |
| 319100000000000000  | Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos  | 1.178.203,13                  | 0,00               | 1.178.203,13         | 191.820,01          | 986.383,12           |
| 330000000000000000  | Outras despesas correntes   | 25.552.796,87                 | 0,00               | 25.552.796,87        | 3.088.602,86        | 22.464.194,01        |
| 339000000000000000  | Aplicações diretas  | 25.267.524,13                 | 0,00               | 25.267.524,13        | 3.067.971,72        | 22.199.552,41        |
| 339100000000000000  | Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos   | 160.272,74                    | 0,00               | 160.272,74           | 0,00                | 160.272,74           |
| 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           |
| 400000000000000000  | Despesas de capital   | 1.056.749,27                  | 0,00               | 1.056.749,27         | 119.892,30          | 936.856,97           |
| 440000000000000000  | Investimentos   | 1.056.749,27                  | 0,00               | 1.056.749,27         | 119.892,30          | 936.856,97           |
| 449000000000000000  | Aplicacoes diretas  | 1.056.749,27                  | 0,00               | 1.056.749,27         | 119.892,30          | 936.856,97           |
| <b>Total da Ação</b>  |   | <b>42.987.749,27</b>          | <b>0,00</b>        | <b>42.987.749,27</b> | <b>5.828.709,13</b> | <b>37.159.040,14</b> |

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Julho/2024 Período Final: Agosto/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           |
| <b>Total da Ação</b>                                     |   | <b>125.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>125.000,00</b>    | <b>20.631,14</b>    | <b>104.368,86</b>    |
| 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            |
| <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>66.062.749,27</b>          | <b>0,00</b>        | <b>66.062.749,27</b> | <b>7.783.560,98</b> | <b>58.279.188,29</b> |
| 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           | 104.090,75          | 505.909,25           |
| 330000000000000000                                       | Outras despesas correntes   | 610.000,00                    | 0,00               | 610.000,00           | 104.090,75          | 505.909,25           |
| 339000000000000000                                       | Aplicações diretas  | 610.000,00                    | 0,00               | 610.000,00           | 104.090,75          | 505.909,25           |
| <b>Total da Ação</b>                                     |   | <b>610.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>610.000,00</b>    | <b>104.090,75</b>   | <b>505.909,25</b>    |
| 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           |
| <b>Total da Ação</b>                                     |   | <b>580.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>580.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>580.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade</b>                                  |   | <b>1.190.000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>1.190.000,00</b>  | <b>104.090,75</b>   | <b>1.085.909,25</b>  |
| <b>Total do Órgão</b>                                    |   | <b>79.852.749,27</b>          | <b>0,00</b>        | <b>79.852.749,27</b> | <b>9.542.071,23</b> | <b>70.310.678,04</b> |
| <b>Total Geral</b>                                       |   | <b>79.852.749,27</b>          | <b>0,00</b>        | <b>79.852.749,27</b> | <b>9.542.071,23</b> | <b>70.310.678,04</b> |

Data de Emissão: 12/09/2024