

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Setembro/2024 Período Final: Outubro/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		
30000000000000000000	Despesas correntes	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	1.682.973,65	10.567.026,35
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	7.385.000,00	0,00	7.385.000,00	1.230.945,96	6.154.054,04
31900000000000000000	Aplicações diretas	6.870.000,00	0,00	6.870.000,00	1.146.131,55	5.723.868,45
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	515.000,00	0,00	515.000,00	84.814,41	430.185,59
33000000000000000000	Outras despesas correntes	4.865.000,00	0,00	4.865.000,00	452.027,69	4.412.972,31
33900000000000000000	Aplicações diretas	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	452.027,69	4.347.972,31
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
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		12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	1.682.973,65	10.617.026,35
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		12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	1.682.973,65	10.917.026,35
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	1.738.528,32	6.681.471,68
44000000000000000000	Investimentos	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00	1.738.528,32	6.681.471,68
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00	1.738.528,32	6.681.471,68
Total da Ação		8.420.000,00	0,00	8.420.000,00	1.738.528,32	6.681.471,68
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	1.022.393,68	13.497.606,32
44000000000000000000	Investimentos	14.520.000,00	0,00	14.520.000,00	1.022.393,68	13.497.606,32
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	14.520.000,00	0,00	14.520.000,00	1.022.393,68	13.497.606,32
Total da Ação		14.520.000,00	0,00	14.520.000,00	1.022.393,68	13.497.606,32
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	41.931.000,00	0,00	41.931.000,00	6.481.935,06	35.449.064,94
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	16.378.203,13	0,00	16.378.203,13	2.619.908,12	13.758.295,01
31900000000000000000	Aplicações diretas	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	2.426.989,91	12.773.010,09
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	1.178.203,13	0,00	1.178.203,13	192.918,21	985.284,92
33000000000000000000	Outras despesas correntes	25.552.796,87	0,00	25.552.796,87	3.862.026,94	21.690.769,93
33900000000000000000	Aplicações diretas	25.267.524,13	0,00	25.267.524,13	3.841.395,80	21.426.128,33
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	160.272,74	0,00	160.272,74	0,00	160.272,74
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	1.056.749,27	0,00	1.056.749,27	57.864,52	998.884,75
44000000000000000000	Investimentos	1.056.749,27	0,00	1.056.749,27	57.864,52	998.884,75
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.056.749,27	0,00	1.056.749,27	57.864,52	998.884,75
Total da Ação		42.987.749,27	0,00	42.987.749,27	6.539.799,58	36.447.949,69

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Setembro/2024 Período Final: Outubro/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		
30000000000000000000	Despesas correntes	125.000,00	0,00	125.000,00	20.631,14	104.368,86
33000000000000000000	Outras despesas correntes	125.000,00	0,00	125.000,00	20.631,14	104.368,86
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
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		
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		66.062.749,27	0,00	66.062.749,27	9.321.352,72	56.741.396,55
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	610.000,00	0,00	610.000,00	100.879,27	509.120,73
33000000000000000000	Outras despesas correntes	610.000,00	0,00	610.000,00	100.879,27	509.120,73
33900000000000000000	Aplicações diretas	610.000,00	0,00	610.000,00	100.879,27	509.120,73
Total da Ação		610.000,00	0,00	610.000,00	100.879,27	509.120,73
Ação: 0092 - Precatórios						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
33900000000000000000	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	100.879,27	1.089.120,73
Total do Órgão		79.852.749,27	0,00	79.852.749,27	11.105.205,64	68.747.543,63
Total Geral		79.852.749,27	0,00	79.852.749,27	11.105.205,64	68.747.543,63

Data de Emissão: 12/11/2024