

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Maio/2023 Período Final: Junho/2023

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	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	1.293.271,07	8.156.728,93
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	942.912,91	5.157.087,09
319000000000000000	Aplicações diretas	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	893.172,75	4.806.827,25
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	400.000,00	0,00	400.000,00	49.740,16	350.259,84
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	350.358,16	2.999.641,84
339000000000000000	Aplicações diretas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	325.740,34	2.674.259,66
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	350.000,00	0,00	350.000,00	24.617,82	325.382,18
400000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	1.293.271,07	8.206.728,93
Ação: 2296 - Manutenção - Convênio SAMAE Policia Militar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
440000000000000000	Investimentos	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Total da Ação		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da Unidade		9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	1.293.271,07	8.606.728,93
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		
400000000000000000	Despesas de capital	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	86.138,06	1.433.861,94
440000000000000000	Investimentos	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	86.138,06	1.433.861,94
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	86.138,06	1.433.861,94
Total da Ação		1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	86.138,06	1.433.861,94
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	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
440000000000000000	Investimentos	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
Total da Ação		2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	44.305.000,00	0,00	44.305.000,00	5.090.090,14	39.214.909,86
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	2.150.020,14	11.449.979,86
319000000000000000	Aplicações diretas	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	2.019.850,26	10.580.149,74
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	130.169,88	869.830,12
330000000000000000	Outras despesas correntes	30.705.000,00	0,00	30.705.000,00	2.940.070,00	27.764.930,00
339000000000000000	Aplicações diretas	29.185.000,00	0,00	29.185.000,00	2.792.516,69	26.392.483,31
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	130.325,39	1.269.674,61
339300000000000000	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	17.227,92	102.772,08
400000000000000000	Despesas de capital	1.717.269,61	0,00	1.717.269,61	0,00	1.717.269,61

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Maio/2023 Período Final: Junho/2023

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	1.717.269,61	0,00	1.717.269,61	0,00	1.717.269,61
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.717.269,61	0,00	1.717.269,61	0,00	1.717.269,61
Total da Ação		46.022.269,61	0,00	46.022.269,61	5.090.090,14	40.932.179,47
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	17.227,92	102.772,08
33000000000000000000	Outras despesas correntes	120.000,00	0,00	120.000,00	17.227,92	102.772,08
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	17.227,92	102.772,08
Total da Ação		120.000,00	0,00	120.000,00	17.227,92	102.772,08
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		49.692.269,61	0,00	49.692.269,61	5.193.456,12	44.498.813,49
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	500.000,00	0,00	500.000,00	89.685,02	410.314,98
33000000000000000000	Outras despesas correntes	500.000,00	0,00	500.000,00	89.685,02	410.314,98
33900000000000000000	Aplicações diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	89.685,02	410.314,98
Total da Ação		500.000,00	0,00	500.000,00	89.685,02	410.314,98
Ação: 0092 - Precatórios						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total da Unidade		660.000,00	0,00	660.000,00	89.685,02	570.314,98
Total do Órgão		60.252.269,61	0,00	60.252.269,61	6.576.412,21	53.675.857,40
Total Geral		60.252.269,61	0,00	60.252.269,61	6.576.412,21	53.675.857,40

Data de Emissão: 12/07/2023

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Diretor Presidente
CPF: 605.690.189-00

ERNANI BOLOGNINI
Contador
CRC: 028687/O-6/SC